

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพรวมต้นทุนผลผลิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในบางผลผลิต/โครงการ เช่น โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะมีการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี การกระทำความผิดค้ำมนุษย์ การดำเนินคดีความผิดฐานค้ำมนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้ผลการดำเนินคดีมีจำนวนที่สูงขึ้น ผลผลิตป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบขึ้นโดยให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง และขบวนการนำพา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดและดำเนินการจับกุมผลักดันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ฯลฯ สำหรับในบางผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือต้นทุนรวมสูงกว่า ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่คดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีขั้นตอนและการดำเนินการที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

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
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>99,291,778,038.42</b>	<b>6,812,345,336.33</b>	<b>10,766,785,341.91</b>	<b>116,870,908,716.66</b>

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- เงินทรองราชการ	1,700,000.00	
TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง)	133,052,033.70	
TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	3,449,393.13	67,704,042,314.74
		<b>116,870,908,716.66</b>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ชื่อหน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
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
<b>รวมหน่วยหลัก</b>	<b>79,962,588,672.09</b>	<b>605,017,179.73</b>	<b>4,838,104,448.74</b>	<b>9,084,386,614.79</b>	<b>14,028,197.00</b>	<b>346,063,435.63</b>	<b>16,069,821.70</b>	<b>94,866,258,369.68</b>	<b>1,560,826,256.81</b>	<b>4,534,549,991.91</b>	<b>6,095,376,248.72</b>	<b>100,961,634,618.40</b>

ชื่อหน่วยงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,812,950,669.93	13,485,184.64	100,585,156.79	3,366,546,130.77	-	550,000,000.00	210,000,000.00	6,053,567,142.13	93,235,923.33	734,411,427.68	827,647,351.01	6,881,214,493.14
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	20,737,428.05	28,436.82	738,016.60	1,469,426.15	-	-	-	22,973,307.62	890,384.59	-	890,384.59	23,863,692.21
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. ศูนย์ต้นทุนกลาง	5,877,721,699.64	-	-	-	-	-	-	5,877,721,699.64	-	-	-	5,877,721,699.64
<b>รวมหน่วยสนับสนุน</b>	<b>9,179,759,981.43</b>	<b>126,368,303.87</b>	<b>181,155,051.87</b>	<b>4,425,148,615.83</b>	<b>-</b>	<b>554,506,500.04</b>	<b>210,041,747.68</b>	<b>14,676,980,200.72</b>	<b>126,529,730.77</b>	<b>1,105,764,166.77</b>	<b>1,232,293,897.54</b>	<b>15,909,274,098.26</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89,142,348,653.52</b>	<b>731,385,483.60</b>	<b>5,019,259,500.61</b>	<b>13,509,535,230.62</b>	<b>14,028,197.00</b>	<b>900,569,935.67</b>	<b>226,111,569.38</b>	<b>109,543,238,570.40</b>	<b>1,687,355,987.58</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>7,327,670,146.26</b>	<b>116,870,908,716.66</b>

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 และการปฏิบัติกรข่าวสาร (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 จตต.	3,597,235.57	91,740.70	87,330.38	1,657,137.33	5,433,443.98	130	จำนวนเหตุการณ์	41,795.72

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
29	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความมั่นคงในพื้นที่ 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	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	กิจกรรมย่อยการจัดหาชุดตรวจคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะเตรียมความพร้อมและวิธีการป้องกันและบรรเทาภัยสึนามิตัวของตนเอง	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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
56	กิจกรรมย่อยการประชุมคณะที่ปรึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ (วิจัยประยุกต์)	663,758.58	111,199.23	42,619.96	263,384.38	1,080,962.15	40	เล่ม	27,024.05
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 ตชด.	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	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการลักลอบค้ากังข้าง	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	กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์	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



ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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., สกป., สก.ก.ตร., จต., สตส., สลก.ตร., ตท., สท., สก.ก.ต.ช., บตร., วน., สบร., 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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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	กิจกรรมย่อยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการใช้การกล้องตรวจจับความเร็ว 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	กิจกรรมย่อยการจับกุมผลิตภัณฑ์ส่งกลับ 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
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>	<b>9,979,579,709.90</b>	<b>100,533,902.72</b>	<b>6,368,444,011.95</b>	<b>1,270,112,200.03</b>	<b>17,718,669,824.60</b>			
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
	<b>รวมต้นทุนกิจกรรมย่อย</b>	<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>			

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	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรมวิธีช่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 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	ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติกรข่าวสาร (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 จขต.	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 จขต.	859,564.15	20,183.19	48,773.96	311,913.65	1,240,434.95	4	คดี	310,108.74
24	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จขต.	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 และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	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

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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	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	ผลผลิตย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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	ผลผลิตย่อยโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดภัยอาชญากรรมประเภทต่อ 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 ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง 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: 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	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	ผลผลิตย่อยการทบทวนนิติวิทยาศาสตร์ 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

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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	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
56	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการลักลอบค้าางช้าง	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	ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกลายพารา	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 (อำนวยการยุติธรรม)	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	ผลผลิตย่อยโครงการสถานีตำรวจลำสมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรม 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	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
87	ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ำมนุษย์	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	ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวก	326,170.98	8,053.48	112,376.79	91,229.44	537,830.69	274	ครั้ง	1,962.89
90	ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวก	217,447.32	5,368.99	74,917.86	60,819.63	358,553.80	5,655	คดี	63.40
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 และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมจัดหาวิทยุโทรปรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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	กิจกรรมการพัฒนาคณากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมการปราบปรามการลักลอบค้าของขำง	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	กิจกรรมการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลุกยงพารา	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	กิจกรรมการผลิตและฝึกรวมตำรวจ	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 (อำนวยความสะดวก)	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	กิจกรรมการปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	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	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด	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	โครงการจัดหาชุดโพรเทคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 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	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ศรี	-	-	-	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			

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) %	
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	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าววิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	955,364,918.86	1,492,413.98	31,846,049.68	32,319,203.52	1,021,022,586.04	17,217	เรื่อง	59,303.16	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)

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) %	
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, ที่ประทับและที่หมาย	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	1,167,586	ครั้ง	476.70	(28.54)	0.05	(28.58)
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
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	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมนุมมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (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)

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) %	
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	กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	59,458,775.92	1,428,165.69	5,734,080.27	7,736,708.54	74,357,730.42	1,144	ครั้ง	64,998.02	42,854,673.51	2,250,718.55	3,158,892.28	4,121,476.01	52,385,760.35	1,124	ครั้ง	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	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความมั่นคงในพื้นที่ 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	กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	96,662,866.45	4,279,139.36	4,666,714.89	4,683,414.44	110,292,135.14	97	คดี	1,137,032.32	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			

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) %	
35	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด								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	กิจกรรมย่อยการสกัดกั้นปราบปราม 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำยุทธโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ								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	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	45.17	175.57	211.84	(11.63)
41	กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ	3,437,042.96	496,470.83	1,585,890.63	2,182,649.04	7,702,053.46	11,348	ครั้ง	678.71	19,864,432.97	420,429.31	1,762,751.14	2,557,137.77	24,604,751.19	16,666	ครั้ง	1,476.34	219.46	46.86	117.52
42	กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ	51,415,826.07	992,941.66	3,171,781.26	4,365,298.08	59,945,847.07	9,577,720	ครั้ง	6.26	71,027,879.75	840,858.62	3,525,502.29	5,114,275.55	80,508,516.21	3,258,272	ครั้ง	24.71	34.30	(65.98)	294.78
43	กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว	8,731,531.39	1,241,177.07	3,964,726.57	5,456,622.59	19,394,057.62	1,236,827	ราย	15.68	49,508,072.78	1,051,073.27	4,406,877.86	6,392,844.43	61,358,868.34	1,191,605	ราย	51.49	216.38	(3.66)	228.39
44	กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก	13,788,111.53	1,241,177.07	3,964,726.57	5,456,622.59	24,450,637.76	2,933,567	ราย	8.33	55,675,261.71	1,051,073.27	4,406,877.86	6,392,844.43	67,526,057.27	4,270,586	ราย	15.81	176.17	45.58	89.71
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	กิจกรรมย่อยปรับปรุงสถานที่ให้บริการ									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			

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) %
48	กิจกรรมย่อยศึกษาวิจัย มาตรการของเจ้าหน้าที่ ตำรวจในการป้องกันและ ปราบปรามการเล่นการ พนันออนไลน์ของเด็กและ เยาวชน								935,125.33	151,635.31	58,118.12	359,160.51	1,504,039.27	2	มาตรการ	752,019.64			
49	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัย เพื่อหามาตรการป้องกัน อาชญากรรมที่กระทำต่อ ผู้สูงอายุ								543,075.20	90,981.19	34,870.87	215,496.31	884,423.57	1	มาตรการ	884,423.57			
50	กิจกรรมย่อยการสำรวจ ข้อมูลด้านความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวในการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา								724,100.27	121,308.25	46,494.50	287,328.41	1,179,231.43	10	ชุด/วัน	117,923.14			
51	กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือ วัดความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมประเภทต่อ 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	กิจกรรมย่อยข้อมูลการ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาของประชาชนใน การดำเนินคดีในชั้น พนักงานสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของ พนักงานสอบสวนในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัด นครสวรรค์								796,050.13	60,654.12	23,247.25	143,664.20	1,023,615.70	10	คน/วัน	102,361.57			
53	กิจกรรมย่อยการจัดการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นักนิติ วิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการ ประยุกต์ใช้หลักการตรวจ ทางพันธุกรรมและการ ตรวจสอบองค์ประกอบของ ฮาดูโนเส้นใยธรรมชาติและ เส้นใยสังเคราะห์								181,025.07	30,327.06	11,623.62	71,832.10	294,807.85	20	คน/ครั้ง	14,740.39			
54	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม ตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มี ความรู้ความเข้าใจที่จะ เตรียมความพร้อมและ วิธีการป้องกันและบรรเทา ภัยสึนามิตัวตนเอง								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	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
55	กิจกรรมย่อยการเข้าไป สำรวจข้อมูลข้าราชการ ตำรวจเกี่ยวกับบททฤษฎี และประเพณีนิยมของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสถานี ตำรวจ								663,758.58	111,199.23	42,619.96	263,384.38	1,080,962.15	32	ชุด/วัน	33,780.07				
56	กิจกรรมย่อยการประชุม คณะทีมงานและรวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ ความรู้ (วิจัยประยุกต์)								663,758.58	111,199.23	42,619.96	263,384.38	1,080,962.15	40	เล่ม	27,024.05				
57	กิจกรรมย่อยการพัฒนา คุณภาพชีวิตการทำงานของ ข้าราชการตำรวจในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ								60,341.69	10,109.02	3,874.54	23,944.03	98,269.28	10	คน/วัน	9,826.93				
58	กิจกรรมย่อยการประชุม คณะทีมงานและรวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ ความรู้ (วิจัยพื้นฐาน)								903,311.48	151,185.33	42,072.46	340,366.56	1,436,935.83	100	เล่ม	14,369.36				
59	กิจกรรมย่อยการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติ วิทยาศาสตร์และสถาบัน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน นิติวิทยาศาสตร์								137,420.56	88,189.83	13,032.89	153,149.76	391,793.04	6	กิจกรรม	65,298.84				
60	กิจกรรมย่อยการพัฒนา งานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติ วิทยาศาสตร์								97,721.29	62,712.77	9,267.83	108,906.50	278,608.39	2	กิจกรรม	139,304.20				
61	กิจกรรมย่อยการทูต วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และความ ร่วมมือทางวิชาการและการ วิจัยฯ								429,873.07	94,069.16	13,901.74	163,359.75	701,203.72	6	จำนวนครั้ง	116,867.29				
62	กิจกรรมย่อยสนับสนุน โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ งานนิติวิทยาศาสตร์								402,662.27	244,971.76	36,202.46	425,416.01	1,109,252.50	5	โครงการ	221,850.50				
63	กิจกรรมย่อยการตรวจ รักษาทางการแพทย์	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	กิจกรรมย่อยการสร้างเสริม สุขภาพ	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	กิจกรรมย่อยผลิตยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล	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	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม ความรู้ด้านการให้บริการ สุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	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)

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) %	
67	กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	65,068,419.34	257,181,192.54	2,250,134.17	54,726,011.16	379,225,757.21	107,626	ราย	3,523.55	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	กิจกรรมย่อยตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	1,907,449.46	21,100,461.61	96,490.77	4,255,049.12	27,359,450.96	57,235	ราย	478.02	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	กิจกรรมย่อย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ตชด.									151,823.27	18,008.89	17,968.09	22,412.75	210,213.00	155	โรงเรียน	1,356.21			
70	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,324,062.46	1,013,819.99	5,473,310.78	8,972,299.88	50,783,493.11	3,310	คดี	15,342.45	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	439.24	1.06	433.60
71	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง									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	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	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	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์	126,505,272.32	9,518,207.19	21,510,217.49	26,420,945.66	183,954,642.66	4,716,837	คน	39.00	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
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	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร	179,120,785.92	19,058,000.14	5,845,689.38	87,701,825.70	291,726,301.14	17,011	ครั้ง	17,149.27	47,365,776.28	5,304.86	37,832.31	331,284.32	47,740,197.77	17,144	ครั้ง	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	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	คดี	55,337.51	(31.51)	1.75	(32.69)

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) %	
84	กิจกรรมย่อยการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาในชั้น พนักงานสอบสวน	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	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	กิจกรรมย่อยการตรวจ สถานที่เกิดเหตุและเก็บ วัตถุพยานด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์เอกสาร									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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์อาวุธปืนและเครื่อง กระสุน									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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์ทางเคมีและฟิสิกส์									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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์ของกลางคดีอาชญากรรม	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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง									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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ									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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์อาชญากรรม คอมพิวเตอร์									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	กิจกรรมย่อยการตรวจด้าน ทะเบียนประวัติอาชญากร	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			
95	กิจกรรมย่อยการประเมิน คุณภาพพนักงานสอบสวน	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	กิจกรรมย่อยการพัฒนา และฝึกอบรมพนักงาน สอบสวน	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	กิจกรรมย่อยการให้ คำปรึกษาแนะนำและตอบ ข้อหาคำถามกฎหมาย	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	กิจกรรมย่อยการพัฒนา ด้านกฎหมาย	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	กิจกรรมย่อยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (อำนวยความสะดวก ยุติธรรม)	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	1,288,951,905.03	17,361,501.73	54,455,647.06	29,258,465.87	1,390,027,519.69	1,119,609	ครั้ง	1,241.53	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	1.71	(16.05)	21.16
101	กิจกรรมย่อยการ อำนวยความสะดวก การจราจร	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

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) %	
102	กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกาป้องกันและลด อุบัติเหตุจากรถ	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	กิจกรรมย่อยการสืบสวน และสอบสวนการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวง ราชการ	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	กิจกรรมย่อยการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ									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	กิจกรรมย่อยการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาในเขต พื้นที่รับผิดชอบ 3 สถานี ตำรวจ									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	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม ด้านวิชาการตำรวจ									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	กิจกรรมย่อยการพัฒนา ระบบโครงการเครือข่าย บูรณาการฐานข้อมูลนิติ วิทยาศาสตร์									689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	565	เรื่อง	11,889.96			
108	กิจกรรมย่อยการพัฒนา ระบบโครงการเครือข่าย เชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ									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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ ฐานข้อมูลดีเอ็นเอ									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	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตาม ระบบมาตรฐานสากล									689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	47	ระเบียบ	142,932.46			
111	กิจกรรมย่อยการตรวจ พิสูจน์เปรียบเทียบ ลายนิ้วมือและฝ่ามือ									689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	565	ระเบียบ	11,889.96			
112	กิจกรรมย่อยการเก็บ ตัวอย่างดีเอ็นเอและเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของ กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเก็บไว้ในศูนย์กลาง ข้อมูลดีเอ็นเอ									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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้อำเภอ บข.คชด. .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			

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) %
114	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับ รพ.คร.								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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับ บข.น., ก.1-9, ศปก.ตร.สน., รร.นรต., บข.ศ., ตร.(ส่วนกลาง), สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป. , สง.ก.ตร., จต., สตส., สสก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ค.ช., บ.ตร., วน., สบร. , 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	กิจกรรมย่อยการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	กิจกรรมย่อยการควบคุม คดีอาญาซึ่งมีผลต่อความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว								292,605.81	7,846.99	43,132.15	70,685.97	414,270.92	5,655	คดี	73.26			

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) %	
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	กิจกรรมย่อยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้การกล้องตรวจจับความเร็วตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม								-	-	-	4,086.96	4,086.96	120	ครั้ง	34.06				
128	กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเข้าพิกอาศัย								-	-	-	11,570.37	11,570.37	240	เรื่อง	48.21				
129	กิจกรรมย่อยการออกตรวจโรงงานและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว								-	-	-	11,570.37	11,570.37	38	เรื่อง	304.48				
130	กิจกรรมย่อยการจับกุมผิดถิ่นส่งกลับ 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				
	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)

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) %	
5	กิจกรรมย่อยการพัสดุ	16,676,098.01	-	193,803.00	4,360.02	16,874,261.03	328	จำนวน ครั้งของ การจัดซื้อ จัดจ้าง	51,445.92	16,878,388.54	-	195,522.75	-	17,073,911.29	364	จำนวนครั้ง ของการจัดซื้อ จัดจ้าง	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	จำนวนวัน คนงาน ตรวจสอบ/ วัน	601.76	35,269,058.01	3,271.70	1,034,377.48	6,694,274.78	43,000,981.97	47,176	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คน วัน	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	2,178,250.02	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(พัฒนาทรัพยากรบุคคล)	1,631,311,646.67	80,863,165.12	99,932,245.63	177,855,778.52	1,989,962,835.94	3,914,243	จำนวน ชั่วโมงคน การฝึกอบรม	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	จำนวน ชั่วโมงคนการ ฝึกอบรม	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			
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									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						
ต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน		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						

กิจกรรมย่อยที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากการเปลี่ยนหน่วยนับ

- กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

#### กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

- กิจกรรมย่อยที่ 4**      **กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 205.11 % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 5**      **กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.13 % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 8**      **กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 185.39 % เนื่องจากปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานให้เกิดความรวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงแบ่งแยกพื้นที่ในการรับผิดชอบเป็นหมู่บ้านเป้าหมายอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญแต่ละพื้นที่แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ส่วนภูมิภาค) ดูแลอย่างใกล้ชิด
- กิจกรรมย่อยที่ 9**      **กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.46 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตร.มีหนังสือ ที่0027.122/3903 2 พ.ย.2559 วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2560 ในการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญไม่น้อยกว่า 62,000 คดี โดยให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ให้ดำเนินการเป้าหมายที่กำหนด และมีการเร่งรัด จับกุมตามแนวทางที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- กิจกรรมย่อยที่ 10**      **กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 68.70 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 เป้าหมายการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับใน 5 ข้อหาสำคัญ และข้อหาตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 จำนวนเป้า 1,549 เป้าหมาย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ตร.ที่ 0027.122 (คอ.ปส.ตร.)/49 ลง 1 มี.ค.2560 ให้ยกเลิกข้อความตัวชี้วัดและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานข้อ 2 หน้าที่ 21 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 2.การสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตามหมายจับค้างเก่าใน 7 ข้อหา และตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ทำให้เป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น



## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมย่อยที่ 11    **กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 80.09 % เนื่องจากการจัดประชุมการบริหารงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อวางมาตรการการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 12    **กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.07 % เนื่องจากได้นำระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางการลำเลียงยาเสพติดได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายปฏิบัติการเข้ามาใช้บริการในระบบนี้เป็นจำนวนมาก
- กิจกรรมย่อยที่ 14    **กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.96% เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ป็นส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 15    **กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.35% เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ป็นส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 16    **กิจกรรมย่อยการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.97 % เนื่องจาก ปี 2560 มีการวางแผนระบบบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
- กิจกรรมย่อยที่ 19    **กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 684.87% เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีเหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง จึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างหลักสูตรด้านยุทธวิธีตำรวจเพื่อฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9
- กิจกรรมย่อยที่ 20    **กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 28.58 % เนื่องจากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง กลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีการตระเตรียมกำลังและฝึกกำลังพล โดยมีการเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธต่างๆที่ใช้ก่อเหตุ จึงต้องเพิ่มการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มขึ้นตามเส้นทางต่างๆ รวมถึงให้ตรึงกำลังปฏิบัติงานให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด 24 ชั่วโมง
- กิจกรรมย่อยที่ 21    **กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.84 % เนื่องจากได้มีการควบคุมผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุได้มากขึ้น ทำให้ทราบเป้าหมายต่างๆ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จึงทำให้มีเป้าหมายเพิ่มขึ้น และต้องใช้กำลังต่างๆในการปฏิบัติปิดล้อมตรวจค้นมากขึ้น มีการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมคนร้ายอย่างต่อเนื่อง

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมย่อยที่ 22    **กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.98 % เนื่องจากมีข้อมูลจากการซักถามมากขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลและพยานหลักฐานในการสืบสวนคดีความมั่นคงต่างๆ แต่ยังไม่เพียงพอในการรวบรวม เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในการลงโทษผู้กระทำความผิดได้
- กิจกรรมย่อยที่ 26    **กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.12 % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วนเพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 27    **กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 28.30 % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 31    **กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ำนุชย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 99.06 % เนื่องจากจำนวนการตรวจพื้นที่เสี่ยงลดลง เพราะมีการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นการตรวจพื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ำนุชย์ที่สูงขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 41    **กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 117.52 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และได้รับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 42    **กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 294.78 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีปริมาณการออกตรวจความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบลดลง เพราะมีการระดมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 43    **กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 228.39 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีปริมาณการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง เพราะในปี 2560 ประเทศไทยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีการขยายอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงแรมมีเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นปริมาณมาก แต่กำลังพลของชุดปฏิบัติการของหน่วยตำรวจภูธรภาค1 ถึง ตำรวจภูธรภาค9 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการรองรับ จึงเป็นสาเหตุทำให้ปริมาณการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวลดลง

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมย่อยที่ 44**    **กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 89.71 % ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปริมาณการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จึงทำให้ชุดปฏิบัติการของหน่วยตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ต้องรองรับด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 63**    **กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.96 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 64**    **กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,885.49 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วนเพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 65**    **กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 97.77 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 67**    **กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.24 % เนื่องจาก โรงพยาบาลตำรวจมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 70**    **กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 433.60 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจ จำนวน 1 กองบัญชาการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการขยายงานการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจเป็น 13 กองบัญชาการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
- กิจกรรมย่อยที่ 73**    **กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.30 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 77**    **กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.01 % เนื่องจากจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ลดลง เพราะในปีที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจการตำรวจด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านการป้องกันปราบปราม

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- |                   |   |
|-------------------|---|
| กิจกรรมย่อยที่ 78 | <b>กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 72.53 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง  |
| กิจกรรมย่อยที่ 79 | <b>กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 65.07 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง   |
| กิจกรรมย่อยที่ 80 | <b>กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.94 % เนื่องจากปัจจุบันมีการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีการขอคำปรึกษาในการดำเนินคดีและการส่งข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย                            |
| กิจกรรมย่อยที่ 81 | <b>กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 83.76 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง   |
| กิจกรรมย่อยที่ 82 | <b>กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 279.29 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง   |
| กิจกรรมย่อยที่ 83 | <b>กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.69 % เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดคดีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวลดลง |
| กิจกรรมย่อยที่ 86 | <b>กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.87 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง  |
| กิจกรรมย่อยที่ 90 | <b>กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติด</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.41 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง   |
| กิจกรรมย่อยที่ 95 | <b>กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 94.16 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง  |
| กิจกรรมย่อยที่ 96 | <b>กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน</b><br>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.43 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง  |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมย่อยที่ 97    **กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 111.24 % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 98    **กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 223.65 % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในกิจกรรมย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ 99    **กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยการความยุติธรรม)**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.14 % เนื่องจากการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยีระบบ POLICE มาใช้ ทำให้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 100    **กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจ การกระทำผิดกฎหมาย**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 21.16 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงานพระราชพิธีสำคัญคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประกอบกับปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรและปัญหาอื่นๆ อีกทั้งยังได้มีการใช้สื่อในด้านต่างๆ ในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมย่อยที่ 101    **กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 191.73 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงานพระราชพิธีสำคัญ คืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประกอบกับปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรและปัญหาอื่นๆ อีกทั้งยังได้มีการใช้สื่อในด้านต่างๆ ในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมย่อยที่ 102    **กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 30.88 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงานพระราชพิธีสำคัญคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประกอบกับปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรและปัญหาอื่นๆ อีกทั้งยังได้มีการใช้สื่อในด้านต่างๆ ในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมย่อยที่ 103**    **กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ**
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 171.81 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง และคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีการดำเนินการที่ยากขึ้นและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน**
- กิจกรรมย่อยที่ 2**    **กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 94.13 % เนื่องจากมีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณ ซึ่งเป็นงานสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีภารกิจเพิ่มในเรื่องงานราชพิธีและงานเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรตำรวจหลายคณะ มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพฝ่ายเลขานุการ และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 3**    **กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี**
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 45.19 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้กับหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเชิงลึก พบข้อผิดพลาดทางบัญชีและต้องดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชีจำนวนมาก ประกอบกับดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- กิจกรรมย่อยที่ 6**    **กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน**
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 51.47 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการออกตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น 159 หน่วยและมีภารกิจตรวจโครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจเพิ่มเติมจากแผนการตรวจสอบประจำปี 142 หน่วย
- กิจกรรมย่อยที่ 8**    **กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.88 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมสืบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนได้รับงบประมาณน้อยลง และไม่มียังงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี แต่ในปี พ.ศ. 2559 ในกิจกรรมดังกล่าวมีงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีและมีการเบิกเหลือปีงบประมาณ จึงทำให้งบประมาณสูง
- กิจกรรมย่อยที่ 10**    **กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ(พัฒนาทรัพยากรบุคคล)**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.07 % เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพิ่มชั่วโมง การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร แต่ได้รับงบประมาณลดลง

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) %
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 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิยามกรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	1,080,343,834.95	1,531,006.18	87,769,490.50	44,011,816.22	1,213,656,147.85	17,217	เรื่อง	70,491.73	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 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตบ้านน้ำและทางทะเล	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 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกด้านการบินและปราบปรามยาเสพติด	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 ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตาม 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 ผลผลิตย่อยการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-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 ผลผลิตย่อยการป้องกันกรก่อความไม่สงบ	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 ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติกรข่าวสาร (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			
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 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์ข่าวตำรวจ 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 ผลผลิตย่อยป้องกันปราบปรามดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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			
26 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดคดีค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	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 ผลผลิตย่อยประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำผิดค้ำมนุษย์									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 ผลผลิตย่อยการจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									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	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	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (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 ผลผลิตย่อยโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหยาบผิวผิวจราจรประเภทต่อชีวิต 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 ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง 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: พื้นที่เสี่ยงภัยสีนามิ									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 ผลผลิตย่อยการทศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย									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)

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) %
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 ศษด.									169,239.10	18,482.80	46,814.19	28,926.57	263,462.66	155	โรงเรียน	1,699.76			
55 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการลักลอบค้าแรงงานข้าม									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 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติภารกิจเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา									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 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติภารกิจด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	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	6,258,655	ครั้ง	172.36	60.19	17.77	36.02
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			
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 ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	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

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) %
75 ผลผลิตย่อยการป้องกันการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรม									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 ผลผลิตย่อยโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ									-	-	-	-	-	14,787	ตัวอย่าง	-			
77 ผลผลิตย่อยโครงการสถานีตำรวจจำลองบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรม 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 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง									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	บข./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	บข./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	บข./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	บข./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	บข./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	บข./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	บข./บก.	89,608,557.28			
87 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรม									13,144,539.26	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	89,572,440.63	1	บข./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	บข./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 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกยุติธรรม									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	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
94 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและงานต่างคำวที่ไม่พึงปรารถนา									-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวก									-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96			
<b>รวมผลผลิตย่อย</b>	<b>93,514,322,343.23</b>	<b>4,053,635,480.03</b>	<b>9,616,125,702.00</b>	<b>4,934,448,774.69</b>	<b>112,118,532,299.95</b>				<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>						

ผลผลิตย่อยที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากการเปลี่ยนหน่วยนับ

- ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- ผลผลิตย่อยป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
- ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
- ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ

## ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

### ผลผลิตย่อยของหน่วยงานหลัก

- ผลผลิตย่อยที่ 3** ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 204.98 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในผลผลิตย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 4** ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรรมวิธีชั่วคราวรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.16 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 7** ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 177.60 % เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการปรับลดพื้นที่โดยการแบ่งแยกพื้นที่ในการรับผิดชอบเป็นพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายหลักและพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายรอง และให้ความสำคัญแต่ละพื้นที่ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ส่วนภูมิภาค) ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยกับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชายแดน
- ผลผลิตย่อยที่ 8** ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายาเสพติด
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 48.70 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแนวทางในการประเมินผล การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2560 ในการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญไม่น้อยกว่า 62,000 คดี โดยให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการเป้าหมายที่กำหนดและมีการเร่งรัด จับกุมให้ดำเนินการตามแผน จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 9** ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 81.24 % เนื่องจากมีการจัดประชุมการบริหารงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อวางมาตรการการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 10** ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.26 % เนื่องจากได้นำระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางรถลักขโมยยาเสพติดได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายปฏิบัติการเข้ามาใช้บริการในระบบนี้เป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- ผลผลิตย่อยที่ 11**      **ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 20.12 % เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2560 และแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 12**      **ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 57.21% เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วนเพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในผลผลิตย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 13**      **ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.12 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 14**      **ผลผลิตย่อยงานบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.06 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวางแผนระบบบริหารจัดการและการเตรียมการที่เป็นระบบชัดเจน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 16**      **ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.99 % เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้เปลี่ยนยุทธวิธีในการก่อเหตุ จึงทำให้ยากต่อการวางแผนป้องกันการก่อเหตุต่างๆได้
- ผลผลิตย่อยที่ 18**      **ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.14 % เนื่องจากเป้าหมายในการตรวจเยี่ยม (IO) ของผู้นำและหน่วยปฏิบัติต่างๆ ลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 21**      **ผลผลิตย่อยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินงบประมาณลดลงแต่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เพราะมีการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

ผลผลิตย่อยที่ 26	<p><b>ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 88.04 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้ผลการดำเนินคดีมีจำนวนที่สูงขึ้น</p>
ผลผลิตย่อยที่ 27	<p><b>ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 131.14 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การฝึกอบรมมีจำนวนโครงการและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนลดลง แต่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น</p>
ผลผลิตย่อยที่ 33	<p><b>ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 87.40 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปริมาณการให้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยมีอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมและได้สร้างเครือข่ายในชุมชนตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จะให้ความเข้าใจและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p>
ผลผลิตย่อยที่ 50	<p><b>ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.60 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง</p>
ผลผลิตย่อยที่ 51	<p><b>ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการการเรียนการสอน</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 96.01 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง</p>
ผลผลิตย่อยที่ 52	<p><b>ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.68 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมด้านนิติเวชมีจำนวนรายการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชศาสตร์มีปริมาณเพิ่มขึ้น</p>
ผลผลิตย่อยที่ 55	<p><b>ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 375.40 %เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจ จำนวน 1 กองบัญชาการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการขยายงานการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจเป็น 13 กองบัญชาการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน</p>
ผลผลิตย่อยที่ 58	<p><b>ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 26.20 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในผลผลิตย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง</p>

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- ผลผลิตย่อยที่ 59      **ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 204.34 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วนเพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในผลผลิตย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 60      **ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 34.59 % เนื่องจาก ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์มีภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานก่อน จึงทำให้การเข้าพบหรือทำกิจกรรมลดน้อยลง อีกทั้งประชาชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านอื่นที่สำคัญกว่า
- ผลผลิตย่อยที่ 61      **ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 68.02 % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน เพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในผลผลิตย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 63      **ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 36.02 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกหน่วยในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องใช้งบประมาณในกิจกรรมผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
- ผลผลิตย่อยที่ 64      **ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.40 % เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้นจากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 70      **ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 119.72 % เนื่องจาก เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วนเพราะหน่วยงานมีการเน้นให้ความสำคัญการทำงานในผลผลิตย่อยนี้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง
- ผลผลิตย่อยที่ 71      **ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.18 % เนื่องจากมีการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยีระบบ POLICE มาใช้ทำให้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 73      **ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 140.71 % เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจร อีกทั้งยังได้มีการใช้สื่อในด้านต่างๆในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร จึงทำให้ปริมาณงานการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรลดลง



ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

ผลผลิตย่อยที่ 74      ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 142.35 % เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีจำนวนคดีที่ประชาชน  
มาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง และคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมี  
การดำเนินการที่ยากขึ้นและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่  
เพิ่มขึ้น

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(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 งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1 กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	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 กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	1,214,096,463.73	1,701,117.98	97,521,656.11	48,902,018.02	1,362,221,255.84	17,217	เรื่อง	79,120.71	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 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตอำนาจและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	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 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	6,874,992.30	70,490.90	1,302,923.87	4,924,184.79	13,172,591.86	5,706	หมู่บ้าน	2,308.55	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 กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	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 กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	398,114,169.20	10,502,023.23	90,647,439.90	137,796,535.83	637,060,168.16	158	ครั้ง	4,032,026.38	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 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	468,718,830.43	496,132,612.24	67,243,995.68	157,189,585.31	1,189,285,023.66	320,917	คน	3,705.90	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 กิจกรรมการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำนกออยู่ในราชอาณาจักร	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 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)	25,773,604.22	177,247,484.71	15,154,890.50	56,157,281.20	274,333,260.63	1	ระบบ	274,333,260.63	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 กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53	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 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,830,560,442.29	12,585,077.45	151,994,183.06	555,453,717.77	2,550,593,420.57	699	ครั้ง	3,648,917.63	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 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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			
14 กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49	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 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 ดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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			

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(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									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	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									1,219,054.75	44,732.86	491,555.81	3,008,423.02	4,763,766.44	378	คดี	12,602.56			
22									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									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									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	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	35.49	97.40	(29.38)	179.52
26	-	-	-	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									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									1,006,931.45	155,163.79	109,615.89	439,287.33	1,710,998.46	1	เรื่อง	1,710,998.46			
29									1,190,151.74	502,836.44	188,644.29	1,098,109.40	2,979,741.87	10	คน	297,974.19			
30	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	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	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									169,239.10	18,482.80	46,814.19	28,926.57	263,462.66	155	โรงเรียน	1,699.76			
34	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									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									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	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	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	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

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(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) %
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	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 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานการสอบสวน	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 กิจกรรมการปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	4,916,593,992.10	59,368,170.97	500,276,009.69	132,812,495.59	5,609,050,668.35	37,237,094	คัน	150.63	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 กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	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 เพื่อแก้ไขปัญหาละสลิมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2									-	-	-	74,665.31	74,665.31	3,711	เรื่อง	20.12			
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>93,595,380,534.01</b>	<b>4,058,515,138.78</b>	<b>9,632,326,810.65</b>	<b>4,948,910,559.09</b>	<b>112,235,133,042.53</b>	<b>13,878</b>			<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>						

กิจกรรมหลักที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยนับ

- กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

#### กิจกรรมหลักของหน่วยงานหลัก

**กิจกรรมหลักที่ 2**      **กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ**

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 23.92 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปริมาณงานการหาข่าวกรองลดลง เพราะมีภารกิจที่สำคัญในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศและสถานที่สำคัญ ตามพันธกิจของหน่วยงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

**กิจกรรมหลักที่ 4**      **กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)**

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 177.60 % เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการปรับลดพื้นที่โดยการแบ่งแยกพื้นที่ในการรับผิดชอบเป็นพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายหลักและพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายรอง และให้ความสำคัญแต่ละพื้นที่ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ส่วนภูมิภาค) ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องมือ สื่อสาร อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยกับหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวก และความเร็วในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชายแดน

**กิจกรรมหลักที่ 5**      **กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด**

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.60 % เนื่องจากผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 มีการเร่งรัด การจับกุมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลักที่ 6**      **กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 81.24 % เนื่องจากมีการจัดประชุมการบริหารงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อวางมาตรการการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**กิจกรรมหลักที่ 7**      **กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)**

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.26 % เนื่องจากได้นำระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางรถลักทรัพย์ได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายปฏิบัติการเข้ามาให้บริการในระบบนี้เป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมหลักที่ 8**      **กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.38 % เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การระดมกวาดล้างกลุ่มคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อลักลอบทำงานในประเทศไทย กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาถูกกฎหมายแต่ลักลอบประกอบอาชีพและหลบเลี่ยงภาษีอากรหรือทำธุรกิจผิดกฎหมาย โดยมอบหมายหน้าที่และกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันไว้แล้ว เพื่อเป็นการสกัดกั้น ป้องกัน ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรหรือดำเนินการใดๆอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยในสังคม ส่งผลให้คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ 10**      **กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.06 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวางแผนระบบบริหารจัดการและการเตรียมการที่เป็นระบบชัดเจน ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ 12**      **กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.74 % เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีการกวาดค้น และประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมประจำวัน ประชุมประจำเดือน มีการเน้นย้ำแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ และหมั่นตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
- กิจกรรมหลักที่ 14**      **กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์**
- ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินงบประมาณในการดำเนินงานลดลง แต่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเพราะมีการณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ระดับขั้นตอนการปฏิบัติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
- กิจกรรมหลักที่ 20**      **กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี**
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 131.14 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การฝึกอบรมมีจำนวนโครงการและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนลดลง แต่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น

## ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมหลักที่ 25**    **กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 179.52 % เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง เงินนอกงบประมาณลดลง ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่มีปริมาณการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยวลดลง เพราะในปี 2560 มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัดให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขต Safety Zone ทำให้ชุดปฏิบัติการของหน่วยตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบลดลง
- กิจกรรมหลักที่ 30**    **กิจกรรมการตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.03 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลตำรวจจัดทำแผนพัฒนากระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก ส่งผลให้มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ 31**    **กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.68 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพิสูจน์ด้านนิติเวชศาสตร์มีจำนวนรายการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชศาสตร์มีปริมาณเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ 34**    **กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 375.40 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจ จำนวน 1 กองบัญชาการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการขยายงานการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจเป็น 13 กองบัญชาการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
- กิจกรรมหลักที่ 37**    **กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม**  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 98.14 % เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการกำหนดให้หน่วยรายงานการปฏิบัติทุกเดือน และแบบรายงานที่กำหนดให้หน่วยจัดเก็บข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นผลให้การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง ประกอบกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้หน่วยทำการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเท่าที่มีมีความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากมีการร้องเรียนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ปริมาณงานลดลง
- กิจกรรมหลักที่ 40**    **กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 62.91 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องใช้งบประมาณในกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

- กิจกรรมหลักที่ 41    กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.40 % เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวลดลง
- กิจกรรมหลักที่ 45    กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)   
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.18 % เนื่องจากการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยี ระบบ POLICE มาใช้ทำให้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ 47    กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 142.35 % เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง และคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีการดำเนินการที่ยากขึ้นและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น



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

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 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) %	
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	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				
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 การรวมความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,832,078,052.26	12,595,511.00	152,120,192.49	556,075,644.16	2,552,869,399.91	699	ครั้ง	3,652,173.68	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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดด้านมนุษย	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 โครงการจัดหาวิทยุโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 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	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 ปราบปรามเหตุยิงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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 การอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร	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 โครงการSmart City เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน									-	-	-	-	-	0	แห่ง					
30 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกษตรทศวรรษที่ 3									-	-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96			
31 โครงการพัฒนาด้านสังคมแก้ไขปัญหาสะสมเพื่อยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2									-	-	-	74,665.31	74,665.31	3,711	เรื่อง	20.12				
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>93,598,626,009.48</b>	<b>4,059,107,492.30</b>	<b>9,632,591,560.84</b>	<b>4,950,575,391.45</b>	<b>112,240,900,454.07</b>				<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>							

ผลผลิตหลัก ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากเปลี่ยนหน่วยนับ

- ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

## ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

ผลผลิตหลักที่ 3	<p><b>ผลผลิต การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.47 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาลูกหนีเข้าเมืองทั้งระบบขึ้น โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง และขบวนการนำพา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดและดำเนินการจับกุมผลักดันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p>
ผลผลิตหลักที่ 5	<p><b>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.69 % เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษ และเป็นพื้นที่ที่จะต้องเน้นการปฏิบัติในด้านยุทธวิธี จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลให้มีความพร้อมอยู่</p>
ผลผลิตหลักที่ 6	<p><b>โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินงบประมาณลดลง แต่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เพราะมีการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>
ผลผลิตหลักที่ 9	<p><b>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.47 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในภาพรวมของ ตร. จึงทำให้ผลการดำเนินคดีมีจำนวนที่สูงขึ้น</p>
ผลผลิตหลักที่ 17	<p><b>การให้บริการสุขภาพ</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 38.21 % เนื่องจากปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลตำรวจจัดทำแผนพัฒนากระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก และกิจกรรมพิเศษด้านนิติเวชมีจำนวนรายการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชศาสตร์ปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น</p>
ผลผลิตหลักที่ 19	<p><b>การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 375.40 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจ จำนวน 1 กองบัญชาการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการขยายงานการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจเป็น 13 กองบัญชาการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน</p>
ผลผลิตหลักที่ 24	<p><b>การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b></p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 142.35 % เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง แต่คดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีขั้นตอนและการดำเนินการที่ยุ่ยากและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น</p>



ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 % )

#### ศูนย์ต้นทุนหลัก

#### ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9

#### ตำรวจภูธรภาค 8

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 22.02 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำรวจภูธรภาค 8 มีจำนวนบุคลากรในสังกัดเพิ่ม และมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัด

#### ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 20

#### สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 30.07 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 5 รุ่น

#### ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

#### ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6

#### กองบินตำรวจ

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 21.77 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบินตำรวจมีการกิจเพิ่มขึ้น เช่นภารกิจถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสนับสนุนงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักเพิ่มมากขึ้น

#### ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7

#### กองวินัย

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 20.51 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเพิ่มทำให้งบบุคลากรเพิ่มขึ้น และได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มเติม เพราะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเร่งรัดการพิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัย ที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน การตรวจสอบสถานภาพ ข้าราชการตำรวจสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปีทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบสถานภาพข้าราชการตำรวจที่ขอลาออกจากราชการเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การพิจารณาตรวจสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองวินัยยังมีภารกิจจะต้องจัดทำสำนวนจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุสำนักงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งมีการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกองวินัยยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเป็นคณะกรรมการประเมินนิติกรเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนิติกรให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวินัยให้กับนิติกรให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานคดีปกครองโดยต้องเดินทางไปประสานงานกับพนักงานอัยการคดีปกครองและเดินทางไปศาลปกครองในภูมิภาค

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 % )

**ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 8**      **สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย**  
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 343.52 % เนื่องจากสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เดิมสังกัดกองบัญชาการศีกษา ไปสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 จึงเป็นหน่วยงานที่ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยการดำเนินการเรื่องงบประมาณในปี พ.ศ.2559 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผ่านสำนักงบประมาณ) เป็นรายไตรมาส เนื่องจากยังไม่ได้ตั้งงบประมาณของหน่วยรองรับไว้ก่อน สำหรับปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะเป็นงบประมาณของส่วนงบบุคลากรเกิดจากการวิเคราะห์แบบป็นส่วนต้นทุนเนื่องจากเป็นหน่วยที่เพิ่งถูกปรับโอนไปสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่สูงขึ้นเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ดำเนินการเป็นภารกิจพิเศษ

**ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 10**      **สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)**  
ต้นทุนรวมลดลง 87.58 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 งบบุคลากรของสำนักงานส่งกำลังบำรุงเป็นข้อมูลต้นทุนที่คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริงเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาพัสดุของสำนักงานส่งกำลังบำรุงเท่านั้น แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบบุคลากรประกอบด้วยข้อมูล 2 ฝ่าย คือ ต้นทุนด้านบุคลากรของผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาพัสดุของสำนักงานส่งกำลังบำรุง และต้นทุนด้านบุคลากรที่สำนักงานส่งกำลังบำรุงได้รับการป็นส่วนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ต้นทุนคงที่ของงบบุคลากรปีงบประมาณ 2559 สูงผิดปกติ

**ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 12**      **สำนักงานงบประมาณและการเงิน**  
ต้นทุนรวมลดลง 23.03 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงาน ทำให้ข้าราชการมีความชำนาญและมีประสบการณ์ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ต้นทุนในทุกกิจกรรมลดลง

**ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 13**      **สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ**  
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 22.81 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น จากจำนวน 207 ราย เพิ่มเป็นจำนวน 222 ราย ทำให้ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น

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 % )

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 24.56 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญหลายประการ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น