



รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในภาพของต้นทุนผลผลิต/โครงการ จะเห็นได้ว่ามีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมมีจำนวนคดีหรือเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง ในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เห็นความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีโครงการฝึกอบรมให้ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเสมอภาค, มุ่งเน้น การปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ

ต้นทุนรวมของผลผลิตและโครงการภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการ(บางผลผลิต/โครงการ) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการ กับปีที่ผ่านมาได้

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงานของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ มีผลการดำเนินงานในบางผลผลิต/โครงการสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตาม ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,311,964,826.30	1,712,005,987.91	9,143,554,627.84	92,167,525,442.05
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,021,610,295.96	84,257,925.08	18,747,824.00	1,124,616,045.04
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,798,329,782.98	126,999,378.36	99,581,766.46	4,024,910,927.80
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	10,910,283,129.13	2,995,257,829.41	673,987,213.94	14,579,528,172.48
5. ค่าสาธารณูปโภค	1,541,172,568.73	129,262,883.62	2,919,740.45	1,673,355,192.80
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,651,057,102.69	7,714,426,097.54	159,286,509.77	11,524,769,710.00
7. ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคงของประเทศ	10,146,000.00	-	1,482,581.00	11,628,581.00
8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	656,980,453.94	287,461,565.92	-	944,442,019.86
9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	299,674,650.53	16,428,915.71	7,173,632.55	323,277,198.79
รวมต้นทุนผลผลิต	103,201,218,810.26	13,066,100,583.55	10,106,733,896.01	126,374,053,289.82

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

203,990,289,270.42

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์

16,486,103,289.19

บ้านอุปถัมภ์พิเศษ

154,984,798.15

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

89,357,290.04

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

1,651,116,486.99

เงินบำเหน็จ

90,656,576.30

เงินบำเหน็จตกทอด

1,268,370,272.29

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

1,713,287,000.13

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย

78,538,474.09

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

-

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง

74,930,886.33

บัญชีบำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น

1,038,458.02

เงินช่วยการศึกษาบุตร

57,394,714.75

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ-ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,980,041,298.16	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	862,410,262.08	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ	88,217,819.93	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ	31,042,740.78	
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	130,605,468.69	
ปรับหมวดรายจ่าย	-	
TE- เบิกเกินส่งคืน	540,799,846.39	
TE- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	11,043,861,102.50	
TE- หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	3,076,115,435.10	
TE- ปรับเงินฝากคลัง	11,574,788,673.89	
TE- ภายในกรมเดียวกัน	26,689,634,043.83	
TE- รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(68,175,136.96)	
TE- เงินอุดหนุนราชการ	1,116,000.00	
TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง)	-	
TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	179.93	<u>77,616,235,980.60</u>
		<u><u>126,374,053,289.82</u></u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ชื่อหน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้อ้อยวัสดุ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	บุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล	8,273,404,057.76	24,750,726.01	16,802,221.46	1,013,543,643.36	-	156,238,648.75	2,162,637.91	9,486,901,935.25	30,106,205.87	172,260,204.64	1,243,047,757.93	1,445,414,168.44	10,932,316,103.69
2. ตำรวจภูธรภาค 1 (กรุงเทพ)	5,546,311,698.50	48,784,542.00	127,952,891.67	443,662,459.49	-	65,998,639.58	1,169,762.00	6,233,879,993.24	20,861,268.77	80,691,099.18	418,149,237.08	519,701,605.03	6,753,581,598.27
3. ตำรวจภูธรภาค 2 (จว.ชลบุรี)	4,803,820,806.72	50,207,544.58	49,337,473.08	366,532,644.25	-	17,233,250.00	2,021,603.00	5,289,153,321.63	16,386,247.71	69,918,214.48	292,002,615.29	378,307,077.48	5,667,460,399.11
4. ตำรวจภูธรภาค 3 (จว.นครราชสีมา)	7,721,079,557.64	71,937,982.00	289,920,908.80	401,359,174.56	2,573.00	30,847,323.00	117,930.95	8,515,265,449.95	26,889,237.59	71,277,233.33	478,075,758.41	576,242,229.33	9,091,507,679.28
5. ตำรวจภูธรภาค 4 (จว.ขอนแก่น)	8,953,871,719.96	51,659,816.00	196,118,625.69	438,666,675.68	-	23,197,931.58	1,788,468.12	9,665,303,237.03	30,489,708.84	79,626,017.28	508,845,078.92	618,960,805.04	10,284,264,042.07
6. ตำรวจภูธรภาค 5 (จว.เชียงใหม่)	6,584,820,161.19	41,815,979.00	147,093,152.29	393,770,822.14	-	25,018,642.74	333,617.18	7,192,852,374.54	35,265,427.07	66,116,527.47	595,171,227.86	696,553,182.40	7,889,405,556.94
7. ตำรวจภูธรภาค 6 (จว.พิษณุโลก)	5,861,112,746.94	39,897,231.00	166,051,524.84	319,083,468.49	-	15,003,037.00	975,147.00	6,402,123,155.27	24,331,554.33	66,619,746.03	400,072,346.20	491,023,646.56	6,893,146,801.83
8. ตำรวจภูธรภาค 7 (จว.นครปฐม)	5,013,391,646.19	53,209,771.24	83,262,200.68	319,411,547.59	-	10,556,323.00	221,858.91	5,480,053,347.61	20,901,859.59	59,659,191.66	236,554,457.85	317,115,509.10	5,797,168,856.71
9. ตำรวจภูธรภาค 8 (จว.ภูเก็ต)	4,972,768,528.15	29,393,674.00	95,154,931.66	330,602,396.49	45,615.00	14,865,547.50	83,992.46	5,442,914,685.26	16,832,947.89	68,994,089.85	304,148,078.83	389,975,116.57	5,832,889,801.83
10. ตำรวจภูธรภาค 9 (จว.สงขลา)	7,524,844,306.41	88,206,847.80	968,293,961.69	704,226,525.29	11,503,350.00	2,490,970.00	473,573.00	9,300,039,534.19	20,284,034.41	95,408,629.52	1,005,702,605.04	1,121,395,268.97	10,421,434,803.16
11. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	2,032,729,087.90	22,786,843.66	207,617,575.81	294,781,551.19	-	50,935.00	3,491.00	2,557,969,484.56	7,860,083.70	35,647,757.99	211,907,324.37	255,415,166.06	2,813,384,650.62
12. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	596,079,664.60	18,400,070.60	156,419,124.16	359,159,788.87	-	41,837.00	16,410,494.70	1,146,510,979.93	1,950,846.68	19,904,907.31	537,866,431.40	559,722,185.39	1,706,233,165.32
13. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	947,242,201.11	12,513,315.00	78,391,282.47	96,347,029.96	-	-	-	1,134,493,828.54	2,110,448.66	15,999,568.33	129,423,599.39	147,533,616.38	1,282,027,444.92
14. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	2,813,351,547.26	24,827,432.78	63,078,588.10	680,507,964.54	-	-	30,568.13	3,581,796,100.81	7,766,309.96	67,472,619.79	606,632,387.74	681,871,317.49	4,263,667,418.30
15. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	7,506,792,214.83	190,929,841.98	1,019,258,825.46	730,533,484.52	1,443.00	-	3,281,953.71	9,450,797,763.50	26,228,908.90	118,229,770.32	346,707,564.17	491,166,243.39	9,941,964,006.89
16. สำนักงานกฎหมายและคดี	170,230,916.55	26,114,035.00	10,072,468.60	18,625,851.68	-	-	24.00	225,043,295.83	616,171.05	3,328,535.51	12,488,156.47	16,432,863.03	241,476,158.86
17. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	1,151,271,844.72	13,676,567.85	24,519,721.91	298,013,619.88	75,600.00	-	12,795,206.85	1,500,352,561.21	4,550,507.94	34,240,487.20	404,582,809.53	443,373,804.67	1,943,726,365.88
18. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	221,488,634.87	4,227,519.35	9,256,967.15	231,382,373.02	-	27,648,800.00	73,452.86	494,077,747.25	1,937,897.58	330,018,882.12	539,988,431.83	871,945,211.53	1,366,022,958.78
19. กองบัญชาการศึกษา	291,651,541.05	79,866,107.78	12,499,901.74	150,039,354.54	-	-	72.00	534,056,977.11	972,268.70	17,381,746.04	84,091,151.40	102,445,166.14	636,502,143.25
20. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	412,495,716.28	79,340,282.40	2,537,582.18	83,040,080.01	-	-	-	577,413,660.87	973,343.75	29,031,167.84	116,797,879.40	146,802,390.99	724,216,051.86
21. โรงพยาบาลตำรวจ	1,367,687,566.93	22,199,301.38	8,901,901.81	1,765,475,058.96	-	-	71,305,606.66	3,235,569,435.74	5,340,231.66	109,420,958.80	829,036,571.80	943,797,762.26	4,179,367,198.00
22. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	9,306,751.25	2,483,530.00	85,434,609.32	77,025,807.52	-	-	2,000.00	174,252,698.09	2,877,198.22	6,544,870.15	22,789,838.14	32,211,906.51	206,464,604.60
รวมหน่วยหลัก	82,775,752,916.82	997,228,961.41	3,817,976,440.57	9,515,791,322.03	11,628,581.00	389,191,885.15	113,251,460.44	97,620,821,567.42	305,532,708.87	1,617,792,224.84	9,324,081,309.05	11,247,406,242.76	108,868,227,810.18

ชื่อหน่วยงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	บุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,787,972,766.03	6,394,164.62	120,065,832.35	4,248,499,814.11	-	550,000,000.00	210,000,046.00	6,922,932,623.11	824,160.64	25,811,879.57	1,088,829,466.45	1,115,465,506.66	8,038,398,129.77
2. สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ	41,615,790.70	584,250.00	96,056.26	12,581,054.80	-	-	-	54,877,151.76	141,252.00	2,183,016.72	27,518,931.78	29,843,200.50	84,720,352.26
3. กองการต่างประเทศ	67,365,587.79	5,356,537.16	29,413,957.46	7,997,902.78	-	5,250,134.71	-	115,384,119.90	138,792.50	624,163.32	2,491,086.95	3,254,042.77	118,638,162.67
4. กองสารนิเทศ	41,711,398.48	340,000.00	15,792.00	13,777,820.99	-	-	50.00	55,845,061.47	105,592.00	2,579,665.30	1,831,453.70	4,516,711.00	60,361,772.47
5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ	26,782,789.67	25,182.00	2,792.00	1,178,899.05	-	-	-	27,989,662.72	96,522.12	45,413.94	727,233.15	869,169.21	28,858,831.93
6. กองบินตำรวจ	241,931,256.71	86,305,726.34	24,408,794.14	659,759,494.78	-	-	-	1,012,405,271.97	580,755.00	5,410,884.66	807,136,890.21	813,128,529.87	1,825,533,801.84
7. กองวิจัย	39,649,603.38	1,550,935.00	315.00	1,287,568.74	-	-	8.00	42,488,430.12	130,803.00	861,028.80	1,046,028.28	2,037,860.08	44,526,290.20
8. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,913,388.62	-	-	-	-	-	-	8,913,388.62	-	-	-	-	8,913,388.62
9. สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	146,841,058.83	6,505,050.02	6,264,648.06	21,419,036.65	-	-	13.00	181,029,806.56	617,447.23	1,037,629.91	9,439,617.03	11,094,694.17	192,124,500.73
10. สำนักงานส่งเสริมกำลังบำรุง	23,630,000.97	7,848.00	152,390.44	806,996.67	-	-	-	24,597,236.08	29,918.54	175,923.61	-	205,842.15	24,803,078.23
11. สำนักงานกำลังพล	358,647,515.23	12,340,739.20	938,153.51	64,270,294.34	-	-	24,818.11	436,221,520.39	1,144,471.52	8,166,672.45	228,162,404.18	237,473,548.15	673,695,068.54
12. สำนักงานงบประมาณและการเงิน	166,095,241.24	1,417,231.69	126,758.00	12,361,412.82	-	-	-	180,000,643.75	805,062.30	4,028,268.97	10,724,345.00	15,557,676.27	195,558,320.02
13. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	111,458,448.80	1,888,701.20	52,075.12	9,537,418.02	-	-	1.00	122,936,644.14	468,900.59	870,855.16	4,357,559.67	5,697,315.42	128,633,959.56
14. สำนักงานจเรตำรวจ	175,825,498.94	2,559,608.60	17,770,718.90	6,380,430.21	-	-	30.00	202,536,286.65	504,385.25	2,569,246.54	9,379,327.50	12,452,959.29	214,989,245.94
15. สำนักงานตรวจสอบภายใน	85,337,939.52	2,111,109.80	7,626,203.99	3,878,706.49	-	-	772.24	98,954,732.04	279,806.15	1,198,319.01	9,044,057.05	10,522,182.21	109,476,914.25
16. ศูนย์ต้นทูลกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	5,756,593,662.62	-	-	5,756,593,662.62	5,756,593,662.62
รวมหน่วยสนับสนุน	3,323,778,284.90	127,387,083.63	206,934,487.23	5,063,736,850.45	-	555,250,134.71	210,025,738.35	9,487,112,579.27	5,762,461,531.46	55,562,967.96	2,200,688,400.95	8,018,712,900.37	17,505,825,479.64
รวมทั้งสิ้น	86,099,531,201.72	1,124,616,045.04	4,024,910,927.80	14,579,528,172.48	11,628,581.00	944,442,019.86	323,277,198.79	107,107,934,146.69	6,067,994,240.33	1,673,355,192.80	11,524,769,710.00	19,266,119,143.13	126,374,053,289.82

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	83,378,194,361.72	4,687,167,895.48	3,919,675,101.62	8,957,163,016.68	100,942,200,375.50			
1	กิจกรรมย่อยการจัดหาชุดโพรท็อกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,504,405,160.89	835,661,583.14	698,827,516.72	1,587,141,187.35	5,626,035,448.10	71	เรื่อง	79,239,935.89
2	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	8,886,814.18	1,284,031.26	1,073,779.62	3,405,141.87	14,649,766.94	143	ครั้ง	102,445.92
3	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	51,206,781.44	14,405,829.87	12,046,970.35	35,879,193.83	113,538,775.48	16	คดี	7,096,173.47
4	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	72,596,837.38	2,244,535.51	1,877,007.64	4,327,653.09	81,046,033.61	71	คน	1,141,493.43
5	กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	331,921,153.11	2,282,913.44	1,909,101.44	4,385,690.26	340,498,858.25	3,210	ครั้ง	106,074.41
6	กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	37,076,708.93	2,282,913.44	1,909,101.44	4,385,690.26	45,654,414.07	425	คน	107,422.15
7	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	251,361,329.77	6,475,233.34	5,414,956.64	12,229,616.21	275,481,135.96	927	คน	297,174.90
8	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	55,496,657.21	6,475,233.34	5,414,956.64	12,229,616.21	79,616,463.40	260	คดี	306,217.17
9	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	4,280,165.72	173,639.29	145,207.00	327,948.32	4,926,960.33	300	คน	16,423.20
10	กิจกรรมย่อยการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	11,404,534.49	195,539.74	163,521.40	369,311.17	12,132,906.80	119	แห่ง	101,957.20
11	กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1,054,468,791.78	26,479,092.24	22,143,315.72	50,010,419.50	1,153,101,619.24	493,500	ครั้ง	2,336.58
12	กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	3,368,903,720.09	67,129,705.59	56,137,659.56	126,786,247.32	3,618,957,332.56	62,000	ราย	58,370.28
13	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	8,526,923,687.77	221,263,593.55	185,033,141.09	424,588,663.40	9,357,809,085.82	4,500	หมู่บ้าน	2,079,513.13
14	กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม	527,905,063.27	10,742,666.58	8,983,625.86	20,289,413.90	567,920,769.60	3,072,528	ครั้ง	184.84
15	กิจกรรมย่อยการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา	685,116,957.22	24,756,908.56	20,703,128.25	49,283,723.02	779,860,717.05	265,099	คน	2,941.77
16	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	1,392,509,876.01	47,792,650.25	39,966,919.34	92,638,676.54	1,572,908,122.14	8,636	เรื่อง	182,133.87
17	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	1,028,231,867.84	29,568,373.77	24,726,747.80	55,845,070.61	1,138,372,060.02	59,211	ครั้ง	19,225.69
18	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำความผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	175,724,048.02	12,672,160.19	10,597,177.63	23,933,601.69	222,926,987.53	23,629	ครั้ง	9,434.47
19	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	791,379,788.84	100,682,447.96	84,196,361.91	190,240,107.89	1,166,498,706.61	9,656	คดี	120,805.58
20	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	54,111,248.05	1,102,374.84	921,868.24	2,082,028.64	58,217,519.77	109	คดี	534,105.69

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	493,377,733.76	10,945,832.37	9,153,524.59	21,298,301.72	534,775,392.44	10,121	จำนวนคดี	52,838.20
22	กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด	1,861,238,207.15	154,818,759.38	129,468,209.79	322,791,894.62	2,468,317,070.94	160,100	ราย	15,417.35
23	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์	555,405,261.60	51,287,811.01	42,889,770.61	97,076,942.12	746,659,785.33	906,330	ราย	823.83
24	กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	56,937,419.51	9,738,191.96	8,143,627.33	18,432,330.78	93,251,569.59	67,418	ราย	1,383.19
25	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	28,531,704.89	3,765,434.23	3,148,869.23	7,127,167.90	42,573,176.25	67,172	ราย	633.79
26	กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	7,227,783.79	64,921.28	54,290.85	122,882.21	7,469,878.12	592	คน	12,618.04
27	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	5,770,034.27	64,921.28	54,290.85	122,882.21	6,012,128.60	851	คน	7,064.78
28	กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ	84,896,224.37	3,086,738.21	2,581,305.21	8,023,594.90	98,587,862.69	58,027	เรื่อง	1,699.00
29	กิจกรรมย่อยการตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี	302,774.29	56,122.51	46,932.82	145,883.54	551,713.17	424	เรื่อง	1,301.21
30	กิจกรรมย่อยการถ่ายภาพทางการแพทย์	1,211,097.17	224,490.05	187,731.29	583,534.17	2,206,852.69	5,529	เรื่อง	399.14
31	กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ	6,308,176.08	448,980.10	375,462.58	1,167,068.35	8,299,687.11	13,609	เรื่อง	609.87
32	กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด	3,243,079.81	561,225.13	469,328.22	1,458,835.44	5,732,468.59	13,617	เรื่อง	420.98
33	กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์	605,548.59	112,245.03	93,865.64	291,767.09	1,103,426.34	4,823	เรื่อง	228.78
34	กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย	4,703,050.46	280,612.56	234,664.11	729,417.72	5,947,744.85	3,258	เรื่อง	1,825.58
35	กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ	908,322.88	168,367.54	140,798.47	437,650.63	1,655,139.52	2,339	เรื่อง	707.63
36	กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง	2,119,420.05	392,857.59	328,529.75	1,021,184.81	3,861,992.20	5,376	เรื่อง	718.38
37	กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
38	กิจกรรมย่อยการตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
39	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย	6,792,605.00	280,612.56	234,664.11	729,417.72	8,037,299.39	240	เรื่อง	33,488.75
40	กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ	287,904,090.65	9,100,458.65	7,610,318.64	17,602,989.50	322,217,857.44	8,770	คน	36,740.92
41	กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	278,002,322.20	7,800,393.13	6,523,130.26	15,088,276.71	307,414,122.30	16	เรื่อง	19,213,382.64
42	กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	97,487,333.56	1,051,913.99	879,670.02	2,032,353.96	101,451,271.52	1,095	ครั้ง	92,649.56
43	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร	522,744,852.91	27,465,474.24	22,968,184.19	53,064,761.86	626,243,273.20	5,216,945	ครั้ง	120.04
44	กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	413,005,651.42	117,866.31	98,566.48	243,928.96	413,466,013.18	50,488	เรื่อง	8,189.39
45	กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	44,996,053.11	97,066.38	81,172.40	200,882.68	45,375,174.56	41,488	เรื่อง	1,093.69
46	กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร	1,576,430.55	90,133.06	75,374.37	186,533.91	1,928,471.90	38,458	เรื่อง	50.14
47	กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน	9,848,820.98	648,264.72	542,115.66	1,341,609.31	12,380,810.67	277,106	เรื่อง	44.68
48	กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์	5,469,857.72	10,399.97	8,697.04	21,523.14	5,510,477.87	3,851	เรื่อง	1,430.92
49	กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด	58,622,504.77	391,732.16	327,588.61	810,705.09	60,152,530.63	167,695	เรื่อง	358.70
50	กิจกรรมย่อยการตรวจลายนิ้วมือแฝง	21,788,562.78	4,090,654.41	3,420,836.76	8,465,769.95	37,765,823.90	1,748,984	เรื่อง	21.59
51	กิจกรรมย่อยการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ	208,336,035.67	173,332.81	144,950.71	358,719.07	209,013,038.26	73,915	เรื่อง	2,827.75
52	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	804,728.26	3,466.66	2,899.01	7,174.38	818,268.32	1,321	เรื่อง	619.43
53	กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร	285,532,657.88	29,043,646.32	24,287,941.01	60,106,966.66	398,971,211.87	12,416,486	ราย	32.13
54	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	278,392,529.21	2,067,109.26	1,728,633.77	4,252,410.87	286,440,683.11	1,615	คน	177,362.65
55	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	73,248,488.62	1,033,554.63	864,316.89	2,126,205.44	77,272,565.57	81	ครั้ง	953,982.29

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
56	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	90,508,551.75	1,033,554.63	864,316.89	2,126,205.44	94,532,628.71	15	เรื่อง	6,302,175.25
57	กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม	36,457,987,131.11	1,954,233,995.18	1,634,241,082.13	3,696,878,298.79	43,743,340,507.20	5,680,769	ครั้ง	7,700.25
58	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	3,136,078,377.95	244,279,249.40	204,280,135.27	462,109,787.35	4,046,747,549.96	1,286,613	ครั้ง	3,145.27
59	กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม	2,985,444,579.61	170,995,474.58	142,996,094.69	323,476,851.14	3,622,913,000.01	614,233	ครั้ง	5,898.27
60	กิจกรรมย่อยการตรวจค้น	1,212,451,685.32	73,283,774.82	61,284,040.58	138,632,936.20	1,485,652,436.92	314,720	ครั้ง	4,720.55
61	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)	158,976,254.53	3,565,630.42	2,981,781.98	7,025,563.11	172,549,230.03	15	ครั้ง	11,503,282.00
62	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)	2,286,976,619.10	67,746,977.89	56,653,857.59	133,485,699.04	2,544,863,153.62	225,775	ครั้ง	11,271.68
63	กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง	851,309,765.61	29,713,586.79	24,848,183.15	58,546,359.23	964,417,894.78	398	คดี	2,423,160.54
64	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง	544,849,927.18	29,713,586.79	24,848,183.15	58,546,359.23	657,958,056.35	144	จำนวนคดี	4,569,153.17
65	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	130,599,977.53	11,885,434.72	9,939,273.26	23,418,543.69	175,843,229.20	13,252	ครั้ง	13,269.18
66	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,555,597,649.75	95,083,477.74	79,514,186.09	187,348,349.53	3,917,543,663.11	13,252	ครั้ง	295,619.05
67	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	15,968,132.45	1,608,379.55	1,345,018.02	3,056,351.48	21,977,881.50	2	แห่ง	10,988,940.75
68	กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	18,529,028.51	1,920,982.42	1,606,434.23	3,685,581.25	25,742,026.41	36	คัน	715,056.29
69	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	19,581,706.12	4,763,217.73	3,983,272.28	8,996,173.84	37,324,369.97	2	แห่ง	18,662,184.98
70	กิจกรรมย่อยจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	14,875,999.56	2,148,329.95	1,796,555.11	4,057,498.70	22,878,383.32	4	เครื่อง	5,719,595.83
71	กิจกรรมย่อยจัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	9,474,556.06	2,148,329.95	1,796,555.11	4,057,498.70	17,476,939.82	1	คัน	17,476,939.82
72	กิจกรรมย่อยการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	7,599,735.91	2,515,944.67	2,103,975.34	4,751,803.69	16,971,459.61	1	ระบบ	16,971,459.61
73	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม 159 สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ	10,258,716.50	149,257.05	124,817.19	282,562.99	10,815,353.72	159	สถานี	68,021.09
74	กิจกรรมย่อยสัมภาษณ์เชิงลึก ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสืบสวน จำนวน 14 คน , อดีตนักสืบที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จำนวน 2 คน , เจ้าหน้าที่ FBI จำนวน 2 คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จำนวน 18 คน	3,568,521.30	149,257.05	124,817.19	282,562.99	4,125,158.53	3	องค์ความรู้	1,375,052.84
75	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบความจริงเสมือนสำหรับการตรวจและจำลองสถานที่เกิดเหตุคดี	7,899,110.58	149,257.05	124,817.19	282,562.99	8,455,747.80	1	ระบบ	8,455,747.80
76	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก	8,018,369.49	149,257.05	124,817.19	282,562.99	8,575,006.72	1	ระบบ	8,575,006.72
77	กิจกรรมย่อยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เงินเขียวไวโอเล็ตที่แตกต่างกัน 3 ชนิด	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	1	วิธี	3,666,807.58
78	กิจกรรมย่อยจัดทำคู่มือแผนต้นฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนบังคับใช้กฎหมาย	7,941,492.81	132,672.93	110,948.62	251,167.10	8,436,281.46	900	เรื่อง	9,373.65

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
79	กิจกรรมย่อยรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	1	เรื่อง	3,666,807.58
80	กิจกรรมย่อยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระทำชำเราในยุค 4.0	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	5	มาตรการ	733,361.52
81	กิจกรรมย่อยสัมมนา หน.สน. ภ.1-9 แบบ บข.น. จำนวน 10 คน , ผู้บริหาร จำนวน 10 คน , นักวิชาการตำรวจ จำนวน 2 คน และสนทนากลุ่ม จำนวน 6 คน	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	2	แนวทาง	1,833,403.79
82	กิจกรรมย่อยการจัดทำคู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำโครงการพระราชดำริมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	700	เรื่อง	5,238.30
83	กิจกรรมย่อยคู่มือการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย	10,418,612.92	132,672.93	110,948.62	251,167.10	10,913,401.57	1,600	เรื่อง	6,820.88
84	กิจกรรมย่อยคู่มือการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)	7,382,724.43	132,672.93	110,948.62	251,167.10	7,877,513.08	1,300	เรื่อง	6,059.63
85	กิจกรรมย่อยศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะธาตุองค์ประกอบที่สำคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เทคนิคของ SEM/EDX	1,917,320.94	133,667.84	111,780.61	252,455.21	2,415,224.60	200	เรื่อง	12,076.12
86	กิจกรรมย่อยจัดทำคู่มือการตรวจสอบสารเสพติดกลุ่มใหม่ (NPS) ในมนุษย์	2,037,153.50	142,022.08	118,766.90	268,233.66	2,566,176.13	1,400	เรื่อง	1,832.98
87	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1,917,320.94	133,667.84	111,780.61	252,455.21	2,415,224.60	150	เรื่อง	16,101.50
88	กิจกรรมย่อยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม	14,790,196.04	142,022.08	118,766.90	268,233.66	15,319,218.67	700	เรื่อง	21,884.60
89	กิจกรรมย่อยศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีค้ามนุษย์	1,018,576.75	71,011.04	59,383.45	134,116.83	1,283,088.07	1	เครื่องมือ/โครงการ	1,283,088.07
90	กิจกรรมย่อยศึกษาปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์	1,018,576.75	71,011.04	59,383.45	134,116.83	1,283,088.07	1	เครื่องมือ/โครงการ	1,283,088.07
91	กิจกรรมย่อยรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุ	2,037,153.50	142,022.08	118,766.90	268,233.66	2,566,176.13	650	เรื่อง	3,947.96
92	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ	3,635,710,014.89	144,915,205.98	121,186,297.86	276,700,022.19	4,178,511,540.92	1,482	จุด	2,819,508.46
93	กิจกรรมย่อยพัฒนากลไกการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	3,401,772.82	150,669.89	125,998.69	284,566.57	3,963,007.97	530	คน	7,477.37
94	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	13,926,217.66	150,669.89	125,998.69	284,566.57	14,487,452.80	279	คน	51,926.35
95	กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	35,300,431.45	999,403.62	835,757.87	1,887,549.38	39,023,142.32	416	แห่ง	93,805.63
96	กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	150,942,715.89	38,883,684.04	32,516,737.53	73,438,671.27	295,781,808.72	122,335	เรื่อง	2,417.80
97	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ	140,885,674.96	36,530,753.59	30,549,083.90	68,994,748.57	276,960,261.01	105,556	เรื่อง	2,623.82
98	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,163,883,358.85	33,248,730.22	27,804,470.18	62,805,029.50	1,287,741,588.75	1,947	ครั้ง	661,397.84
99	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
100	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
101	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	ระเบียบ	-
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	16,171,967,406.26	664,506,590.53	6,027,772,284.62	2,567,606,693.32	25,431,852,974.73			
1	กิจกรรมย่อยด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,003,240.73	47,140.88	182,727.88	653,104.64	3,886,214.14	1	ด้าน	3,886,214.14

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
2	กิจกรรมย่อยด้านการพัสดุ	7,964,671.48	-	67,763.00	-	8,032,434.48	329	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	24,414.69
3	กิจกรรมย่อยด้านการบริหารบุคลากร	146,202,530.84	3,586,161.59	9,268,237.27	228,162,404.18	387,219,333.87	214,749	จำนวนบุคลากร	1,803.13
4	กิจกรรมย่อยด้านการเงินและบัญชี	109,808,817.03	-	1,104,009.80	4,642,244.45	115,555,071.28	386,252	จำนวนเอกสารรายการ	299.17
5	กิจกรรมย่อยด้านสารบรรณ	11,906,855.76	56,366.52	247,074.01	13,759,465.89	25,969,762.18	67,314	เรื่อง	385.80
6	กิจกรรมย่อยด้านบริหารจัดการ	8,474,925,012.73	468,135,800.83	5,851,310,347.10	1,915,076,547.56	16,709,447,708.23	102,609	เรื่อง	162,845.83
7	กิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ	10,505,894.31	-	77,529.00	-	10,583,423.31	153,803	กิโลเมตร	68.81
8	กิจกรรมย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,581,943,946.23	76,547,780.94	64,013,587.25	147,894,397.57	2,870,399,712.00	26,463	เครื่อง	108,468.42
9	กิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	11,906,855.76	56,366.52	247,074.01	13,759,465.89	25,969,762.18	6,587	เรื่อง	3,942.58
10	กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์	22,193,440.27	2,106,232.29	234,026.48	1,831,453.70	26,365,152.74	76,845	เรื่อง	343.10
11	กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์	70,586,933.99	3,270.39	386,123.12	2,491,086.95	73,467,414.45	12,533	เรื่อง	5,861.92
12	กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ	15,447,410.94	3,514.89	932,129.39	4,719,361.88	21,102,417.10	119,777,335,116	บาท	0.00**
13	กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่	6,032,985.86	9,707.00	144,527.58	-	6,187,220.44	22	ครั้ง	281,237.29
14	กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	7,238,619.38	74,402.00	357,103.37	1,046,028.28	8,716,153.03	10,639	เรื่อง	819.26
15	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	550,111.11	126,229.68	105,560.40	243,882.48	1,025,783.66	1	ระบบ	1,025,783.66
16	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)	4,628,130,837.51	113,105,700.40	94,585,388.79	218,780,012.32	5,054,601,939.02	7,191,510	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	702.86
17	กิจกรรมย่อยด้านแผนงาน	39,368,509.92	643,826.26	3,407,790.67	5,503,180.48	48,923,307.32	1	ด้าน	48,923,307.32
18	กิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบภายใน	24,250,732.42	4,090.34	1,101,285.51	9,044,057.05	34,400,165.32	39,297	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	875.39
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อย		99,550,161,767.98	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,350.23			

หมายเหตุ

กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 0.00016718

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ผลผลิตย่อยการจัดหาชุดโพรกกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,990,157,566.45	954,134,537.78	1,773,501,572.03	2,042,101,572.50	7,759,895,248.76	71	เรื่อง	109,294,299.28
2	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	10,610,493.49	1,466,070.24	2,725,064.20	4,381,239.45	19,182,867.38	143	ครั้ง	134,145.93
3	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	61,138,807.48	16,448,165.26	30,573,096.14	46,164,108.60	154,324,177.47	16	คดี	9,645,261.09
4	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	86,677,661.42	2,562,746.56	4,763,515.91	5,568,192.20	99,572,116.09	71	คน	1,402,424.17
5	ผลผลิตย่อยป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	440,568,389.81	5,213,130.78	9,689,928.69	11,285,731.92	466,757,181.20	425	คน	1,098,252.19
6	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	366,375,914.69	14,786,473.13	27,484,418.92	31,470,569.48	440,117,376.21	260	คดี	1,692,759.14
7	ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	5,110,343.21	198,256.38	368,509.88	421,956.02	6,099,065.50	300	คน	20,330.22
8	ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา	13,616,548.80	223,261.69	414,988.61	475,175.69	14,729,974.80	119	แห่ง	123,781.30
9	ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1,258,992,708.35	30,233,071.55	56,195,848.49	64,346,106.77	1,409,767,735.16	493,500	ครั้ง	2,856.67
10	ผลผลิตย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	4,022,333,569.10	76,646,781.32	142,467,526.09	163,130,033.47	4,404,577,909.99	62,000	ราย	71,041.58
11	ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	10,180,798,930.51	252,632,454.12	469,581,633.18	546,298,706.20	11,449,311,724.00	4,500	หมู่บ้าน	2,544,291.49
12	ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	630,297,103.66	12,265,670.00	22,798,865.53	26,105,455.74	691,467,094.93	3,072,528	ครั้ง	225.05
13	ผลผลิตย่อยการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา	818,001,689.79	28,266,731.39	52,540,905.48	63,411,099.83	962,220,426.50	265,099	คน	3,629.66
14	ผลผลิตย่อยการดำเนินงานเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรมวิชีฯ ข้าราชการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	1,662,599,968.71	54,568,283.59	101,429,025.89	119,193,924.61	1,937,791,202.79	8,636	เรื่อง	224,385.27
15	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	1,227,666,891.81	33,760,325.00	62,752,145.62	71,853,284.02	1,396,032,646.45	59,211	ครั้ง	23,577.25
16	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำความผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	209,807,342.68	14,468,710.71	26,893,776.70	30,794,264.58	281,964,094.67	23,629	ครั้ง	11,932.97
17	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	944,875,174.55	114,956,344.63	213,675,587.51	244,773,197.61	1,518,280,304.31	9,656	คดี	157,236.98
18	ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	64,606,622.09	1,258,660.12	2,339,539.78	2,678,850.50	70,883,672.49	109	คดี	650,308.92
19	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	589,072,881.17	12,497,638.90	23,230,038.69	27,403,545.30	652,204,104.06	10,121	จำนวนคดี	64,440.68
20	ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด	2,222,242,468.99	176,767,639.44	328,567,590.85	415,321,485.48	3,142,899,184.76	160,100	ราย	19,630.85
21	ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	765,177,865.14	73,977,013.22	137,505,083.45	157,790,668.28	1,134,450,630.09	1,040,920	ราย	1,089.85
22	ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน	15,518,864.37	148,250.53	275,561.29	316,213.76	16,258,889.95	1,443	คน	11,267.42
23	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ	103,170,128.35	3,844,744.97	7,146,435.84	11,262,098.78	125,423,407.94	63,980	เรื่อง	1,960.35
24	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา	12,126,810.09	1,281,581.66	2,382,145.28	3,754,032.93	19,544,569.95	32,049	เรื่อง	609.83
25	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	9,230,251.85	961,186.24	1,786,608.96	2,815,524.69	14,793,571.74	10,973	เรื่อง	1,348.18
26	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	8,110,093.19	320,395.41	595,536.32	938,508.23	9,964,533.16	240	เรื่อง	41,518.89
27	ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ	343,745,735.92	10,390,643.87	19,313,652.86	22,648,957.02	396,098,989.68	8,770	คน	45,165.22

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
28	ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	331,923,428.44	8,906,266.18	16,554,559.60	19,413,391.73	376,797,645.95	7,191,510	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	52.39
29	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	740,531,921.23	32,560,339.72	60,521,667.95	70,890,924.99	904,504,853.88	5,218,040	ครั้ง	173.34
30	ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	493,111,894.54	134,576.39	250,144.43	313,852.18	493,810,467.54	50,488	เรื่อง	9,780.75
31	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	419,608,593.54	6,285,509.12	11,683,216.43	14,658,743.02	452,236,062.11	2,352,818	เรื่อง	192.21
32	ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	340,914,341.96	33,161,206.18	61,638,531.01	77,336,869.66	513,050,948.81	12,416,486	ราย	41.32
33	ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	332,389,319.69	2,360,166.34	4,386,969.08	5,471,381.50	344,607,836.61	1,615	คน	213,379.47
34	ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	195,519,223.88	2,360,166.34	4,386,969.08	5,471,381.50	207,737,740.80	96	ครั้ง	2,163,934.80
35	ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม	47,273,698,528.26	2,510,199,655.85	4,665,844,133.60	5,351,178,696.88	59,800,921,014.59	6,967,382	ครั้ง	8,582.98
36	ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	5,012,116,839.47	278,911,072.87	518,427,125.96	594,575,410.76	6,404,030,449.06	928,953	ครั้ง	6,893.82
37	ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	2,920,367,920.68	81,422,700.21	151,344,785.36	180,789,378.84	3,333,924,785.08	350	ครั้ง	9,525,499.39
38	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ	1,666,957,701.00	67,852,250.17	126,120,654.46	150,657,815.70	2,011,588,421.33	25	หมาย	80,463,536.85
39	ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	155,931,043.87	13,570,450.03	25,224,130.89	30,131,563.14	224,857,187.93	13,252	ครั้ง	16,967.79
40	ผลผลิตย่อยการบริหาร	4,245,238,502.82	108,563,600.28	201,793,047.14	241,052,505.11	4,796,647,655.35	13,252	ครั้ง	361,956.51
41	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	19,065,298.55	1,836,401.85	3,413,419.64	3,932,466.88	28,247,586.92	2	แห่ง	14,123,793.46
42	ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	22,122,903.94	2,193,322.88	4,076,848.10	4,742,067.89	33,135,142.81	36	คัน	920,420.63
43	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	23,379,758.05	5,438,506.02	10,108,845.86	11,574,963.14	50,502,073.06	2	แห่ง	25,251,036.53
44	ผลผลิตย่อยจัดหารุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	17,761,336.44	2,452,901.81	4,559,341.52	5,220,596.97	29,994,176.73	4	เครื่อง	7,498,544.18
45	ผลผลิตย่อยจัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	11,312,233.31	2,452,901.81	4,559,341.52	5,220,596.97	23,545,073.60	1	คัน	23,545,073.60
46	ผลผลิตย่อยการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73
47	ผลผลิตย่อยการพัฒนา Distance Training Model อิงสมรรถนะด้านเทคนิคยูทิววี : การฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม 159 สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ	12,248,488.87	170,417.44	316,764.13	363,560.80	13,099,231.23	159	สถานี	82,385.10
48	ผลผลิตย่อยการจัดการความรู้งานสืบสวนที่เป็น Best Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0	4,260,668.82	170,417.44	316,764.13	363,560.80	5,111,411.18	3	องค์ความรู้	1,703,803.73
49	ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบความจริงเสมือนสำหรับการตรวจและจำลองสถานที่เกิดเหตุคดี	9,431,215.70	170,417.44	316,764.13	363,560.80	10,281,958.06	1	ระบบ	10,281,958.06
50	ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก	9,573,605.97	170,417.44	316,764.13	363,560.80	10,424,348.33	1	ระบบ	10,424,348.33
51	ผลผลิตย่อยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เงินเขียวไวโอเลตชนิดต่างๆ	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	1	วิธี	4,543,476.60
52	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534	9,481,818.35	151,482.17	281,568.11	323,165.15	10,238,033.79	900	เรื่อง	11,375.59
53	ผลผลิตย่อยการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	1	เรื่อง	4,543,476.60
54	ผลผลิตย่อยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระทำชำเราในยุค 4.0	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	5	มาตรการ	908,695.32
55	ผลผลิตย่อยระบบการสร้างความยุติธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสถานีตำรวจ	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	2	แนวทาง	2,271,738.30
56	ผลผลิตย่อยการมีส่วนร่วมของตำรวจในการส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำโครงการพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	700	เรื่อง	6,490.68

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57	ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย	12,439,398.68	151,482.17	281,568.11	323,165.15	13,195,614.11	1,600	เรื่อง	8,247.26
58	ผลผลิตย่อยการพัฒนาารูปแบบดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)	8,814,671.71	151,482.17	281,568.11	323,165.15	9,570,887.14	1,300	เรื่อง	7,362.22
59	ผลผลิตย่อยการจำแนกลักษณะองค์ประกอบของระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เทคนิค Scanning Electron Microscope/energy dispersive x ray spectroscopy	2,289,202.97	152,618.12	283,679.57	324,822.50	3,050,323.16	200	เรื่อง	15,251.62
60	ผลผลิตย่อยการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจเสด็จใหม่ (NPS) ในมนุษย์เพื่อรับรองการเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	1,400	เรื่อง	2,314.98
61	ผลผลิตย่อยการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ	2,289,202.97	152,618.12	283,679.57	324,822.50	3,050,323.16	150	เรื่อง	20,335.49
62	ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรับมือกับคดียาเสพติด	17,658,890.54	162,156.75	301,409.55	345,123.91	18,467,580.74	700	เรื่อง	26,382.26
63	ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามการค้ามนุษย์	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	1	เครื่องมือ/โครงการ	3,240,968.36
64	ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	650	เรื่อง	4,986.11
65	ผลผลิตย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,017,193.00	5,169,916,187.72	1,482	จุด	3,488,472.46
66	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	20,688,913.54	344,061.15	639,525.11	732,277.42	22,404,777.23	782	คน	28,650.61
67	ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	42,147,274.67	1,141,090.52	2,121,006.78	2,428,622.98	47,837,994.94	416	แห่ง	114,995.18
68	ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	เรื่อง	3,569.90
69	ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,389,629,236.63	37,962,450.92	70,562,864.80	80,808,343.03	1,578,962,895.38	1,947	ครั้ง	810,972.21
70	ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิตย่อย		99,550,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,289.82			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	กิจกรรมจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,990,157,566.45	954,134,537.78	1,773,501,572.03	2,042,101,572.50	7,759,895,248.76	71	เรื่อง	109,294,299.28
2	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,610,493.49	1,466,070.24	2,725,064.20	4,381,239.45	19,182,867.38	143	ครั้ง	134,145.93
3	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	61,138,807.48	16,448,165.26	30,573,096.14	46,164,108.60	154,324,177.47	16	คดี	9,645,261.09
4	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	86,677,661.42	2,562,746.56	4,763,515.91	5,568,192.20	99,572,116.09	71	คน	1,402,424.17
5	กิจกรรมป้องกันปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	440,568,389.81	5,213,130.78	9,689,928.69	11,285,731.92	466,757,181.20	425	คน	1,098,252.19
6	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	366,375,914.69	14,786,473.13	27,484,418.92	31,470,569.48	440,117,376.21	260	คดี	1,692,759.14
7	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	5,110,343.21	198,256.38	368,509.88	421,956.02	6,099,065.50	300	คน	20,330.22
8	กิจกรรมจัดระเบียบสิ่งคมรอบสถาบันการศึกษา	13,616,548.80	223,261.69	414,988.61	475,175.69	14,729,974.80	119	แห่ง	123,781.30
9	กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1,258,992,708.35	30,233,071.55	56,195,848.49	64,346,106.77	1,409,767,735.16	493,500	ครั้ง	2,856.67
10	กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	4,022,333,569.10	76,646,781.32	142,467,526.09	163,130,033.47	4,404,577,909.99	62,000	ราย	71,041.58
11	กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	10,180,798,930.51	252,632,454.12	469,581,633.18	546,298,706.20	11,449,311,724.00	4,500	หมู่บ้าน	2,544,291.49
12	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	630,297,103.66	12,265,670.00	22,798,865.53	26,105,455.74	691,467,094.93	3,072,528	ครั้ง	225.05
13	กิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	818,001,689.79	28,266,731.39	52,540,905.48	63,411,099.83	962,220,426.50	265,099	คน	3,629.66
14	กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	1,662,599,968.71	54,568,283.59	101,429,025.89	119,193,924.61	1,937,791,202.79	8,636	เรื่อง	224,385.27
15	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตป่าน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	1,437,474,234.49	48,229,035.71	89,645,922.32	102,647,548.60	1,677,996,741.13	82,840	ครั้ง	20,255.88
16	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	944,875,174.55	114,956,344.63	213,675,587.51	244,773,197.61	1,518,280,304.31	9,656	คดี	157,236.98
17	กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	64,606,622.09	1,258,660.12	2,339,539.78	2,678,850.50	70,883,672.49	109	คดี	650,308.92
18	กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	589,072,881.17	12,497,638.90	23,230,038.69	27,403,545.30	652,204,104.06	10,121	จำนวนคดี	64,440.68
19	กิจกรรมการป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	2,222,242,468.99	176,767,639.44	328,567,590.85	415,321,485.48	3,142,899,184.76	160,100	ราย	19,630.85
20	กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,389,629,236.63	37,962,450.92	70,562,864.80	80,808,343.03	1,578,962,895.38	1,947	ครั้ง	810,972.21

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21	กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ	780,696,729.51	74,125,263.75	137,780,644.74	158,106,882.04	1,150,709,520.04	1,042,363	ราย	1,103.94
22	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	132,637,283.48	6,407,908.29	11,910,726.40	18,770,164.63	169,726,082.79	107,242	เรื่อง	1,582.65
23	กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	675,669,164.37	19,296,910.05	35,868,212.46	42,062,348.75	772,896,635.62	18,126	คน	42,640.22
24	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	740,531,921.23	32,560,339.72	60,521,667.95	70,890,924.99	904,504,853.88	5,218,040	ครั้ง	173.34
25	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	1,253,634,830.04	39,581,291.69	73,571,891.87	92,309,464.87	1,459,097,478.47	14,819,792	เรื่อง	98.46
26	กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	527,908,543.56	4,720,332.68	8,773,938.17	10,942,763.00	552,345,577.41	10	ครั้ง	55,234,557.74
27	กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	52,285,815,367.73	2,789,110,728.72	5,184,271,259.56	5,945,754,107.65	66,204,951,463.65	788,937	คดี	83,916.65
28	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,988,495,168.37	271,409,000.70	504,482,617.85	602,631,262.79	10,367,018,049.70	350	ครั้ง	29,620,051.57
29	กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	19,065,298.55	1,836,401.85	3,413,419.64	3,932,466.88	28,247,586.92	2	แห่ง	14,123,793.46
30	กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	22,122,903.94	2,193,322.88	4,076,848.10	4,742,067.89	33,135,142.81	36	คัน	920,420.63
31	กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	23,379,758.05	5,438,506.02	10,108,845.86	11,574,963.14	50,502,073.06	2	แห่ง	25,251,036.53
32	กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	29,073,569.75	4,905,803.62	9,118,683.04	10,441,193.93	53,539,250.33	3	เครื่อง	17,846,416.78
33	กิจกรรมการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73
34	กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	85,186,173.96	1,893,527.08	3,519,601.39	4,039,564.42	94,638,866.85	12	เรื่อง	7,886,572.24
35	กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	29,534,130.92	953,863.26	1,772,997.33	2,030,140.64	34,291,132.15	6	เรื่อง	5,715,188.69
36	กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,017,193.00	5,169,916,187.72	1,482	จุด	3,488,472.46
37	กิจกรรมจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	20,688,913.54	344,061.15	639,525.11	732,277.42	22,404,777.23	782	คน	28,650.61
38	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	42,147,274.67	1,141,090.52	2,121,006.78	2,428,622.98	47,837,994.94	416	แห่ง	114,995.18
39	กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	เรื่อง	3,569.90
รวมต้นทุนกิจกรรมหลัก		99,550,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,289.82			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการจัดหาทุบโพรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,990,157,566.45	954,134,537.78	1,773,501,572.03	2,042,101,572.50	7,759,895,248.76	71	เรื่อง	109,294,299.28
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	71,749,300.97	17,914,235.50	33,298,160.34	50,545,348.04	173,507,044.85	143	ครั้ง	1,213,335.98
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	86,677,661.42	2,562,746.56	4,763,515.91	5,568,192.20	99,572,116.09	71	คน	1,402,424.17
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด	812,054,647.72	20,197,860.29	37,542,857.49	43,178,257.41	912,973,622.91	260	คดี	3,511,437.01
5	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	1,272,609,257.16	30,456,333.24	56,610,837.10	64,821,282.46	1,424,497,709.96	493,500	ครั้ง	2,886.52
6	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	4,022,333,569.10	76,646,781.32	142,467,526.09	163,130,033.47	4,404,577,909.99	62,000	ราย	71,041.58
7	ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	18,549,969,073.97	701,442,457.91	1,303,809,109.23	1,547,833,813.87	22,103,054,454.97	66,558,935	คน	332.08
8	ผลผลิตการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,389,629,236.63	37,962,450.92	70,562,864.80	80,808,343.03	1,578,962,895.38	1,947	ครั้ง	810,972.21
9	ผลผลิตการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	56,396,893,839.92	2,965,802,774.90	5,512,698,341.14	6,338,836,655.91	71,214,231,611.88	788,937	คดี	90,266.06
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,988,495,168.37	271,409,000.70	504,482,617.85	602,631,262.79	10,367,018,049.70	350	ครั้ง	29,620,051.57
11	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	19,065,298.55	1,836,401.85	3,413,419.64	3,932,466.88	28,247,586.92	2	แห่ง	14,123,793.46
12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	22,122,903.94	2,193,322.88	4,076,848.10	4,742,067.89	33,135,142.81	36	คืน	920,420.63
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	23,379,758.05	5,438,506.02	10,108,845.86	11,574,963.14	50,502,073.06	2	แห่ง	25,251,036.53
14	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	29,073,569.75	4,905,803.62	9,118,683.04	10,441,193.93	53,539,250.33	3	เครื่อง	17,846,416.78
15	โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73
16	โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	85,186,173.96	1,893,527.08	3,519,601.39	4,039,564.42	94,638,866.85	12	เรื่อง	7,886,572.24
17	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	29,534,130.92	953,863.26	1,772,997.33	2,030,140.64	34,291,132.15	6	เรื่อง	5,715,188.69
18	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,017,193.00	5,169,916,187.72	1,482	จุด	3,488,472.46
19	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	62,836,188.21	1,485,151.67	2,760,531.89	3,160,900.40	70,242,772.17	416	แห่ง	168,852.82
20	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	เรื่อง	3,569.90
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก		99,550,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,289.82			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนเฉลี่ยไตรมาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								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 กิจกรรมย่อยการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,434,593.54	722,545.18	1,062,191.33	28,585,549.92	39,804,879.97	20	เรื่อง	1,990,244.00	2,504,405,160.89	835,661,583.14	698,827,516.72	1,587,141,187.35	5,626,035,448.10	71	เรื่อง	79,239,935.89	14,034.03	255.00	3,881.42
2 กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	1,699,096.56	61,015.50	43,814.05	2,520,412.29	4,324,338.40	155	ครั้ง	27,898.96	8,886,814.18	1,284,031.26	1,073,779.62	3,405,141.87	14,649,766.94	143	ครั้ง	102,445.92	238.77	(7.74)	267.20
3 กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	202,503.36	7,272.00	5,221.90	35,793.56	250,790.83	25	คดี	10,031.63	51,206,781.44	14,405,829.87	12,046,970.35	35,879,193.83	113,538,775.48	16	คดี	7,096,173.47	45,172.30	(36.00)	70,637.97
4 กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	5,136,516.50	55,288.02	442,849.02	4,168,696.48	9,803,350.02	50	คน	196,067.00	72,596,837.38	2,244,535.51	1,877,007.64	4,327,653.09	81,046,033.61	71	คน	1,141,493.43	726.72	42.00	482.20
5 กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับค่านามูฮ์ยและกรกระทำผิดที่เกี่ยวกับ	113,954,826.35	1,985,782.05	4,753,604.32	5,853,506.59	126,547,719.30	3,571	ครั้ง	35,437.61	331,921,153.11	2,282,913.44	1,909,101.44	4,385,690.26	340,498,858.25	3,210	ครั้ง	106,074.41	169.07	(10.11)	199.33
6 กิจกรรมย่อยการดำเนินงานคดีและแก้ไขปัญหาการค่านามูฮ์ยและการกระทำผิดที่เกี่ยวกับ	87,164,148.18	1,985,782.05	4,753,604.32	5,853,506.59	99,757,041.14	354	คน	281,799.55	37,076,708.93	2,282,913.44	1,909,101.44	4,385,690.26	45,654,414.07	425	คน	107,422.15	(54.23)	20.06	(61.88)
7 กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับค่านามูฮ์ยและคดีที่เกี่ยวข้อง	40,725,457.99	405,000.78	3,061,938.58	6,309,388.98	50,501,786.33	437	คน	115,564.73	251,361,329.77	6,475,233.34	5,414,956.64	12,229,616.21	275,481,135.96	927	คน	297,174.90	445.49	112.13	157.15
8 กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคดีและแก้ไขปัญหาการค่านามูฮ์ยและกรกระทำผิดที่เกี่ยวกับ	7,890,442.23	405,000.78	3,061,938.58	6,309,388.98	17,666,770.57	301	คดี	58,693.59	55,496,657.21	6,475,233.34	5,414,956.64	12,229,616.21	79,616,463.40	260	คดี	306,217.17	350.66	(13.62)	421.72
9 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการค่านามูฮ์ย	5,838,185.72	195,674.97	746,777.99	1,528,772.41	8,309,411.09	500	คน	16,618.82	4,280,165.72	173,639.29	145,207.00	327,948.32	4,926,960.33	300	คน	16,423.20	(40.71)	(40.00)	(1.18)
10 กิจกรรมย่อยการจัดระเบียบสังคมรอบสถานับการศึกษา	1,624,675.69	9,754.72	24,388.57	1,195,630.07	2,854,449.05	119	แห่ง	23,986.97	11,404,534.49	195,539.74	163,521.40	369,311.17	12,132,906.80	119	แห่ง	101,957.20	325.05	-	325.05
11 กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	167,172,417.50	7,340,869.46	22,651,900.36	64,013,687.17	261,178,874.49	685,672	ครั้ง	380.91	1,054,468,791.78	26,479,092.24	22,143,315.72	50,010,419.50	1,153,101,619.24	493,500	ครั้ง	2,336.58	341.50	(28.03)	513.42
12 กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	566,016,341.94	20,626,609.10	43,582,198.17	310,079,711.57	940,304,860.78	83,303	ราย	11,287.77	3,368,903,720.09	67,129,705.59	56,137,659.56	126,786,247.32	3,618,957,332.56	62,000	ราย	58,370.28	284.87	(25.57)	417.11
13 กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	8,526,923,687.77	221,263,593.55	185,033,141.09	424,588,663.40	9,357,809,085.82	4,500	หมู่บ้าน	2,079,513.13	100.00	100.00	100.00
14 กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม	23,391,784.26	860,880.52	3,785,681.96	6,487,470.62	34,525,817.36	1,893,232	ครั้ง	18.24	527,905,063.27	10,742,666.58	8,983,625.86	20,289,413.90	567,920,769.60	3,072,528	ครั้ง	184.84	1,544.92	62.29	913.57
15 กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา	-	-	-	-	-	-	-	-	685,116,957.22	24,756,908.56	20,703,128.25	49,283,723.02	779,860,717.05	265,099	คน	2,941.77	100.00	100.00	100.00
16 กิจกรรมย่อยการสืบสวน วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	1,074,623,776.15	1,359,785.16	37,385,417.44	67,826,215.17	1,181,195,193.92	8,664	เรื่อง	136,333.70	1,392,509,876.01	47,792,650.25	39,966,919.34	92,638,676.54	1,572,908,122.14	8,636	เรื่อง	182,133.87	33.16	(0.32)	33.59
17 กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	527,013,855.96	2,020,427.05	25,563,395.76	31,476,647.36	586,074,326.14	58,377	ครั้ง	10,039.47	1,028,231,867.84	29,568,373.77	24,726,747.80	55,845,070.61	1,138,372,060.02	59,211	ครั้ง	19,225.69	94.24	1.43	91.50
18 กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน้ำ่านและทางทะเล	189,358,593.10	865,897.31	10,955,741.04	13,489,991.73	214,670,223.17	25,019	ครั้ง	8,580.29	175,724,048.02	12,672,160.19	10,597,177.63	23,933,601.69	222,926,987.53	23,629	ครั้ง	9,434.47	3.85	(5.56)	9.96
19 กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	768,636,802.95	1,484,932.43	29,614,543.76	23,848,908.75	823,585,187.89	14,392	จำนวนคดี	57,225.21	791,379,788.84	100,682,447.96	84,196,361.91	190,240,107.89	1,166,498,706.61	9,656	คดี	120,805.58	41.64	(32.91)	111.11
20 กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	88,324,254.78	168,661.84	3,391,308.03	3,482,452.39	95,366,677.04	54	คดี	1,766,049.57	54,111,248.05	1,102,374.84	921,868.24	2,082,028.64	58,217,519.77	109	คดี	534,105.69	(38.95)	101.85	(69.76)
21 กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	237,489,652.05	1,097,748.15	11,655,783.92	14,159,274.62	264,402,458.74	11,987	จำนวนคดี	22,057.43	493,377,733.76	10,945,832.37	9,153,524.59	21,298,301.72	534,775,392.44	10,121	จำนวนคดี	52,838.20	102.26	(15.57)	139.55
22 กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สิ่งสามผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	1,861,238,207.15	154,818,759.38	129,468,209.79	322,791,894.62	2,468,317,070.94	160,100	ราย	15,417.35	100.00	100.00	100.00
23 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางรถยนต์	752,113,540.06	1,339,563,802.18	23,331,312.40	298,102,710.33	2,413,111,364.97	718,773	ราย	3,357.26	555,405,261.60	51,287,811.01	42,889,770.61	97,076,942.12	746,659,785.33	906,330	ราย	823.83	(69.06)	26.09	(75.46)
24 กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	153,368,917.81	297,717,316.49	5,185,371.32	66,253,163.02	522,524,768.63	149,398	ราย	3,497.54	56,937,419.51	9,738,191.96	8,143,627.33	18,432,330.78	93,251,569.59	67,418	ราย	1,383.19	(82.15)	(54.87)	(60.45)
25 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	28,531,704.89	3,765,434.23	3,148,869.23	7,127,167.90	42,573,176.25	67,172	ราย	633.79	100.00	100.00	100.00
26 กิจกรรมย่อยผลิตยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	2,144,611.96	1,969,464.06	34,302.35	438,278.92	4,586,657.29	598	ราย	7,670.00	7,227,783.79	64,921.28	54,290.85	122,882.21	7,469,878.12	592	คน	12,618.04	62.86	(1.00)	64.51
27 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	1,965,824.37	1,969,464.06	34,302.35	438,278.92	4,407,869.70	801	ราย	5,502.96	5,770,034.27	64,921.28	54,290.85	122,882.21	6,012,128.60	851	คน	7,064.78	36.40	6.24	28.38
28 กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ	22,632,255.18	44,820,277.72	311,608.99	10,005,222.31	77,769,364.20	6,800	เรื่อง	11,436.67	84,896,224.37	3,086,738.21	2,581,305.21	8,023,594.90	98,587,862.69	58,027	เรื่อง	1,699.00	26.77	753.34	(85.14)
29 กิจกรรมย่อยการตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี	547,318.02	4,482,027.77	31,160.90	1,000,522.23	6,061,028.92	594	เรื่อง	10,203.75	302,774.29	56,122.51	46,932.82	145,883.54	551,713.17	424	เรื่อง	1,301.21	(90.90)	(28.62)	(87.25)
30 กิจกรรมย่อยการถ่ายภาพทางรถยนต์	2,189,272.09	17,928,111.09	124,643.60	4,002,088.92	24,244,115.71	5,566	เรื่อง	4,355.75	1,211,097.17	224,490.05	187,731.29	583,534.17	2,206,852.69	5,529	เรื่อง	399.14	(90.90)	(0.66)	(90.84)
31 กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ	5,253,604.89	35,856,222.19	249,287.19	8,004,177.85	49,363,292.12	12,990	เรื่อง	3,800.10	6,308,176.08	448,980.10	375,462.58	1,167,068.35	8,299,687.11	13,609	เรื่อง	609.87	(83.19)	4.77	(83.95)
32 กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด	5,843,674.90	44,820,277.72	311,608.99	10,005,222.31	60,980,783.93	14,046	เรื่อง	4,341.51	561,225.13	469,328.22	1,458,835.44	5,732,468.59	13,617	เรื่อง	420.98	(90.60)	(3.05)	(90.30)	
33 กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์	6,567,816.28	53,784,333.27	373,930.79	12,006,266.77	72,732,347.12	5,058	เรื่อง	14,379.67	605,548.59	112,245.03	93,865.64	291,767.09	1,103,426.34	4,823	เรื่อง	228.78	(98.48)	(4.65)	(98.41)
34 กิจกรรมย่อยการตรวจพบนุ้เลือดพิษและผู้ต้องสงสัย	2,778,234.83	22,410,138.86	155,804.50	5,002,611.16	30,346,789.36	3,493	เรื่อง	8,687.89	4,703,050.46	280,612.56	234,664.11	729,417.72	5,947,744.85	3,258	เรื่อง	1,825.58	(80.40)	(6.73)	(78.99)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								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) %	
75	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจริงเสมือนสำหรับการตรวจและจำลองสถานที่เกิดเหตุคดี	-	-	-	-	-	-	-	7,899,110.58	149,257.05	124,817.19	282,562.99	8,455,747.80	1	ระบบ	8,455,747.80	100.00	100.00	100.00	
76	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการรู้จำใบหน้าด้วยไอซีที เครื่องข่ายเรียนรู้ลึก	-	-	-	-	-	-	-	8,018,369.49	149,257.05	124,817.19	282,562.99	8,575,006.72	1	ระบบ	8,575,006.72	100.00	100.00	100.00	
77	กิจกรรมย่อยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปการโดยใช้เงินเชื่อมโยงไวโอเล็ตที่แตกต่างกัน 3 ชนิด	-	-	-	-	-	-	-	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	1	วิธี	3,666,807.58	100.00	100.00	100.00	
78	กิจกรรมย่อยจัดทำคู่มือแผนต้นฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	7,941,492.81	132,672.93	110,948.62	251,167.10	8,436,281.46	900	เรื่อง	9,373.65	100.00	100.00	100.00	
79	กิจกรรมย่อยรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	1	เรื่อง	3,666,807.58	100.00	100.00	100.00	
80	กิจกรรมย่อยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของบุคคลพ้นโทษในคดีชั้นกระทำความผิดในยุศ 4.0	-	-	-	-	-	-	-	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	5	มาตรการ	733,361.52	100.00	100.00	100.00	
81	กิจกรรมย่อยสัมมนาฯ ทน.สน. ก.1-9 แบบ บชน. จำนวน 10 คน , ผู้บริหาร จำนวน 10 คน , นักวิชาการตำรวจ จำนวน 2 คน และสหภาพกลุ่ม จำนวน 6 คน	-	-	-	-	-	-	-	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	2	แนวทาง	1,833,403.79	100.00	100.00	100.00	
82	กิจกรรมย่อยการจัดทำคู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำโครงการพระราชดำริมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ	-	-	-	-	-	-	-	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	700	เรื่อง	5,238.30	100.00	100.00	100.00	
83	กิจกรรมย่อยคู่มือการป้องกันปัญหาเสติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	10,418,612.92	132,672.93	110,948.62	251,167.10	10,913,401.57	1,600	เรื่อง	6,820.88	100.00	100.00	100.00	
84	กิจกรรมย่อยคู่มือการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสิ่งของรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)	-	-	-	-	-	-	-	7,382,724.43	132,672.93	110,948.62	251,167.10	7,877,513.08	1,300	เรื่อง	6,059.63	100.00	100.00	100.00	
85	กิจกรรมย่อยศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะอาชญากรรมที่ก่อขึ้นในคดีอุกฉกรรจ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิคของ SEM/EDX	-	-	-	-	-	-	-	1,917,320.94	133,667.84	111,780.61	252,455.21	2,415,224.60	200	เรื่อง	12,076.12	100.00	100.00	100.00	
86	กิจกรรมย่อยจัดทำคู่มือการตรวจสารเสพติดกลุ่มใหม่ (NPS) ในมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	2,037,153.50	142,022.08	118,766.90	268,233.66	2,566,176.13	1,400	เรื่อง	1,832.98	100.00	100.00	100.00	
87	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	1,917,320.94	133,667.84	111,780.61	252,455.21	2,415,224.60	150	เรื่อง	16,101.50	100.00	100.00	100.00	
88	กิจกรรมย่อยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	14,790,196.04	142,022.08	118,766.90	268,233.66	15,319,218.67	700	เรื่อง	21,884.60	100.00	100.00	100.00	
89	กิจกรรมย่อยศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีค้ายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	1,018,576.75	71,011.04	59,383.45	134,116.83	1,283,088.07	1	เครื่องมือ/โครงการ	1,283,088.07	100.00	100.00	100.00	
90	กิจกรรมย่อยศึกษาปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	1,018,576.75	71,011.04	59,383.45	134,116.83	1,283,088.07	1	เครื่องมือ/โครงการ	1,283,088.07	100.00	100.00	100.00	
91	กิจกรรมย่อยรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	2,037,153.50	142,022.08	118,766.90	268,233.66	2,566,176.13	650	เรื่อง	3,947.96	100.00	100.00	100.00	
92	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ	-	-	-	-	-	-	-	3,635,710,014.89	144,915,205.98	121,186,297.86	276,700,022.19	4,178,511,540.92	1,482	จุด	2,819,508.46	100.00	100.00	100.00	
93	กิจกรรมย่อยพัฒนาการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	3,401,772.82	150,669.89	125,998.69	284,566.57	3,963,007.97	530	คน	7,477.37	100.00	100.00	100.00	
94	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	-	-	-	13,926,217.66	150,669.89	125,998.69	284,566.57	14,487,452.80	279	คน	51,926.35	100.00	100.00	100.00	
95	กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	7,276,149.80	121,229.74	916,536.51	1,888,602.66	10,202,518.71	255	คน	40,009.88	35,300,431.45	999,403.62	835,757.87	1,887,549.38	39,023,142.32	416	แห่ง	93,805.63	282.49	63.14	134.46
96	กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	92,600	ทะเบียน	255.96	150,942,715.89	38,883,684.04	32,516,737.53	73,438,671.27	295,781,808.72	122,335	เรื่อง	2,417.80	1,147.91	32.11	844.59
97	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	96,223	ทะเบียน	246.32	140,885,674.96	36,530,753.59	30,549,083.90	68,994,748.57	276,960,261.01	105,556	เรื่อง	2,623.82	1,068.50	9.70	965.19
98	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	1,163,883,358.85	33,248,730.22	27,804,470.18	62,805,029.50	1,287,741,588.75	1,947	ครั้ง	661,397.84	100.00	100.00	100.00	
99	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	1,775,685.03	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,722,082.67	42,471	เรื่อง	558.55	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
100	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	52	เรื่อง	455,810.01	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
101	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	309	ทะเบียน	76,705.89	-	-	-	-	-	ทะเบียน	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)							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 (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
102	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย	26,199,777.55	455,151.57	3,295,975.42	6,769,091.15	36,719,995.69	35,911	ครั้ง	1,022.53	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
103	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติด	598,069,242.75	6,622,386.46	21,224,712.74	191,540,659.37	817,457,001.32	182,652	ราย	4,475.49	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
104	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามชายฝั่ง	150,283,904.88	1,655,596.62	5,306,178.18	47,885,164.84	205,130,844.52	5,084	ราย	40,348.32	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
105	กิจกรรมย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	454,942,152.43	516,080,917.89	24,177,054.85	221,712,513.38	1,216,912,638.56	602,711	คน	2,019.06	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
106	กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	734,220,605.11	395,718,778.78	26,793,166.78	126,288,141.99	1,283,020,692.66	85,144,705	คน	15.07	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
107	กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	747,209,156.59	395,718,778.78	26,793,166.78	126,288,141.99	1,296,009,244.14	1,174,278	คน	1,103.66	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
108	กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ	8,241,352.33	430,440.25	1,892,840.98	3,243,735.31	13,808,368.88	12,988	ครั้ง	1,063.16	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
109	กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ	48,395,383.92	860,880.52	3,785,681.96	6,487,470.62	59,529,417.02	7,196,656	ครั้ง	8.27	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
110	กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว	20,655,671.30	1,076,100.64	4,732,102.45	8,109,338.27	34,573,212.66	1,330,745	ราย	25.98	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
111	กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก	23,523,723.08	1,076,100.64	4,732,102.45	8,109,338.27	37,441,264.45	4,820,419	ราย	7.77	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
112	กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน	5,788,259,283.89	75,853,462.80	232,693,173.60	158,261,565.32	6,258,067,485.60	4,634	หมู่บ้าน	1,349,820.35	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
113	กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน	589,304,053.90	8,428,162.54	25,854,797.07	17,584,618.37	641,171,631.88	4,634	หมู่บ้าน	138,362.46	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
114	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน	2,313,375,530.43	36,120,696.57	110,806,273.14	75,362,650.15	2,535,665,150.29	4,634	หมู่บ้าน	547,187.13	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
115	กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	27,953,286.21	1,486,530.64	2,804,123.97	5,479,352.56	37,723,293.38	786	ครั้ง	47,994.01	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
116	กิจกรรมย่อยดำเนินการศึกษาและกำหนดสมรรถนะของพนักงานสอบสวน	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	8	สมรรถนะ	58,521.64	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
117	กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหาคคกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	1	เครื่องมือ	468,173.13	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
118	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการแก้ปัญหากระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	2	มาตรการ	234,086.56	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
119	กิจกรรมย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสำหรับใช้ตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควีซีการ Speeded-Up Robust Features	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	94	รอบ	4,980.57	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
120	กิจกรรมย่อยการศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสเปร์ของเฟิร์มที่หาของหลายและเฟิร์มรับในแล้วเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วยผงฝุ่นจากสเปร์เฟิร์มทั้งสองพื้นผิวหลายชนิด	719,829.98	67,854.09	8,180.25	178,345.44	974,209.76	2	ชนิด	487,104.88	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
121	กิจกรรมย่อยการประชุมคณะผู้วิจัยและรวบรวมเอกสารตำราวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจริยธรรมตำรวจ	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	88	เล่ม	5,320.15	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
122	กิจกรรมย่อยศึกษาลักษณะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในอนาคต ครอบคลุมด้านปรัชญาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน	784,257.33	67,854.09	8,180.25	178,345.44	1,038,637.10	2	หลักสูตร	519,318.55	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
123	กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ของงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550	480,136.30	67,854.09	8,180.25	178,345.44	734,516.08	6	คน	122,419.35	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
124	กิจกรรมย่อยศึกษาวิธีการและรูปแบบการประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างสถานีตำรวจและเทศบาลนครในการเสริมสร้างและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญต่อการกำหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครอง	839,591.98	67,854.09	8,180.25	178,345.44	1,093,971.76	2	เรื่อง	546,985.88	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมอ่อนแอตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
125	กิจกรรมย่อยการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีวิธีการของคอมพิวเตอร์ วีดีทัศน์ ในการรู้จักจัดระบบโทรศัพท์มือถือประเภทแอมรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	87	รอบ	6,180.25	5,381.30	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
126	กิจกรรมย่อยศึกษาและจำแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบเฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ที่พบในประเทศไทย นำองค์ประกอบทางเคมีที่พบไปใช้ในการตรวจคัดกรองเส้นใยทางเคมี ในการตรวจเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาการตรวจเสาะใย	832,226.55	137,511.10	16,577.85	361,429.62	1,347,745.11	20	เส้น	67,387.26	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
127	กิจกรรมย่อยกำหนดคุณสมบัติ และสรรหานักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในสถานีตำรวจเพื่อเพิ่มกำลังพลที่มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมบนสถานีตำรวจ	1,623,366.07	152,790.11	18,419.84	401,588.47	2,196,164.49	5	ข้อ	439,232.90	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
128	กิจกรรมย่อยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจระชนชายแดน	226,026.26	152,790.11	18,419.84	401,588.47	798,824.68	80	คน	9,985.31	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
129	กิจกรรมย่อยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากภาครัฐโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
130	กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการเขียนการสอบครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561	7,962,661.71	608,860.11	893,968.89	1,265,703.74	10,731,194.45	1,049	คน	10,229.93	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
131	กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	4,175,236.45	319,256.93	468,754.25	1,645,257.70	6,608,505.33	26	โรงเรียน	254,173.28	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
132	กิจกรรมย่อยโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	141,309,313.16	10,805,131.11	15,864,811.89	22,472,867.39	190,452,123.55	26,520	คน	7,181.45	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
133	กิจกรรมย่อยโครงการวิจัยประเมินผลการสรรหาและระบบการฝึกอบรมก่อนเพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ (นสต.)	27,915,814.74	34,296.62	105,356.82	251,632.62	28,307,100.81	1	เรื่อง	28,307,100.81	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
134	กิจกรรมย่อยโครงการพัฒนา, ประเมินผล, ปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	363,594,230.81	10,772,569.20	33,092,576.83	79,037,804.79	486,497,181.63	7	จำนวน	69,499,597.38	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
135	กิจกรรมย่อยจัดทหตุกรกันและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม	138,795,806.07	9,922,012.96	30,479,727.72	72,797,315.91	251,994,862.65	5	หน่วย/โครงการ/ชุด	50,398,972.53	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
136	กิจกรรมย่อยปรับปรุงอาคาร สถานที่ สำหรับฝึกอบรมเพื่อผลิตข้าราชการตำรวจ	219,142,534.93	13,567,743.95	41,679,157.57	99,545,863.02	373,935,299.48	108	อาคาร/แห่ง	3,462,363.88	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
137	กิจกรรมย่อยการตรวจชิ้นเนื้อศพ	25,201,369.80	201,691,249.78	1,402,240.46	45,023,500.40	273,318,360.44	46,057	เรื่อง	5,934.35	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
138	กิจกรรมย่อยการตรวจดีเอ็นเอ พ่อแม่ลูก	3,508,851.94	17,928,111.09	124,643.60	4,002,088.92	25,563,695.55	2,828	เรื่อง	9,039.50	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
139	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,442,075,707.93	14,563,772.04	22,284,487.66	321,062,009.96	2,799,985,977.58	4,356,720	ครั้ง	642.68	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
1	กิจกรรมย่อยด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,153,503.89	58,178.29	238,186.64	386,761.53	3,836,630.35	1	ด้าน	3,836,630.35	3,003,240.73	47,140.88	182,727.88	653,104.64	3,886,214.14	1	ด้าน	3,886,214.14	1.29	-	1.29
2	กิจกรรมย่อยด้านการพัสดุ	10,285,692.48	-	61,766.00	4,885.65	10,352,344.13	378	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	27,387.15	7,964,671.48	-	67,763.00	-	8,032,434.48	329	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	24,414.69	(22.41)	(12.96)	(10.85)
3	กิจกรรมย่อยด้านการบริหารบุคลากร	139,165,608.03	202,828.48	10,478,368.30	141,132,710.36	290,979,515.17	222,352	จำนวนบุคลากร	1,308.64	146,202,530.84	3,586,161.59	9,268,237.27	228,162,404.18	387,219,333.87	214,749	จำนวนบุคลากร	1,803.13	33.07	(3.42)	37.79
4	กิจกรรมย่อยด้านการเงินและบัญชี	88,428,473.23	707,537.17	1,071,523.37	4,875,340.10	95,082,873.87	460,932	จำนวนเอกสารรายการ	206.28	109,808,817.03	-	1,104,009.80	4,642,244.45	115,555,071.28	386,252	จำนวนเอกสารรายการ	299.17	21.53	(16.20)	45.03
5	กิจกรรมย่อยด้านสารบรรณ	1,195,062.68	13,489.62	38,669.38	322,654.51	1,569,876.19	67,314	เรื่อง	23.32	11,906,855.76	56,366.52	247,074.01	13,759,465.89	25,969,762.18	67,314	เรื่อง	385.80	1,554.26	-	1,554.26
6	กิจกรรมย่อยด้านบริหารจัดการ	8,179,895,356.81	63,858,696.73	6,326,813,719.29	1,594,253,752.17	16,164,821,525.00	97,091	เรื่อง	166,491.45	8,474,925,012.73	468,135,800.83	5,851,310,347.10	1,915,076,547.56	16,709,447,708.23	102,609	เรื่อง	162,845.83	3.37	5.68	(2.19)
7	กิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ	6,544,545.32	-	134,940.00	-	6,679,485.32	147,751	กิโลเมตร	45.21	10,505,894.31	-	77,529.00	-	10,583,423.31	153,803	กิโลเมตร	68.81	58.45	4.10	52.21
8	กิจกรรมย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	-	-	-	-	-	23,961	เครื่อง	-	2,581,943,946.23	76,547,780.94	64,013,587.25	147,894,397.57	2,870,399,712.00	26,463	เครื่อง	108,468.42	-	10.44	-
9	กิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	18,096,663.52	204,271.34	585,564.94	4,885,911.23	23,772,411.03	6,587	เรื่อง	3,608.99	11,906,855.76	56,366.52	247,074.01	13,759,465.89	25,969,762.18	6,587	เรื่อง	3,942.58	9.24	-	9.24
10	กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์	26,619,389.48	23,443.34	430,648.31	2,601,519.73	29,675,000.86	85,804	เรื่อง	345.85	22,193,440.27	2,106,232.29	234,026.48	1,831,453.70	26,365,152.74	76,845	เรื่อง	343.10	(11.15)	(10.44)	(0.80)
11	กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์	62,014,777.87	1,750.91	695,741.62	2,943,958.56	65,656,228.96	11,756	เรื่อง	5,584.91	70,586,933.99	3,270.39	386,123.12	2,491,086.95	73,467,414.45	12,533	เรื่อง	5,861.92	11.90	6.61	4.96
12	กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ	16,524,235.92	199,723.21	669,945.51	2,714,481.43	20,108,386.07	117,541,339,143	บาท	0.00*	15,447,410.94	3,514.89	932,129.39	4,719,361.88	21,102,417.10	119,777,335,116	บาท	0.00**	4.94	1.90	0.00
13	กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่	8,484,338.73	-	62,914.00	-	8,547,252.73	13	ครั้ง	657,480.98	6,032,985.86	9,707.00	144,527.58	-	6,187,220.44	22	ครั้ง	281,237.29	(27.61)	69.23	(57.23)
14	กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบ	57,219,520.59	77.30	3,327,753.83	7,127,772.71	67,675,124.43	9,275	เรื่อง	7,296.51	7,238,619.38	74,402.00	357,103.37	1,046,028.28	8,716,153.03	10,639	เรื่อง	819.26	(87.12)	14.71	(88.77)
15	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เนตและเว็บไซต์	107,891,376.53	629,944.82	986,059.96	14,206,581.54	123,713,962.85	1	ระบบ	123,713,962.85	550,111.11	126,229.68	105,560.40	243,882.48	1,025,783.66	1	ระบบ	1,025,783.66	(99.17)	-	(99.17)
16	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาวิทยากรบุคคล)	1,622,683,590.29	82,643,093.20	73,320,656.96	214,210,412.32	1,992,857,752.77	8,201,752	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม	242.98	4,628,130,837.51	113,105,700.40	94,585,388.79	218,780,012.32	5,054,601,939.02	7,191,510	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม	702.86	153.64	(12.32)	189.27
17	กิจกรรมย่อยด้านแผนงาน	45,707,740.60	1,176,876.05	2,565,061.42	3,004,732.27	52,454,410.34	1	ด้าน	52,454,410.34	39,368,509.92	643,826.26	3,407,790.67	5,503,180.48	48,923,307.32	1	ด้าน	48,923,307.32	(6.73)	-	(6.73)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
18 กิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบภายใน	25,294,318.60	52,898.53	1,113,852.60	8,120,194.17	34,581,263.90	45,843	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คนวัน	754.34	24,250,732.42	4,090.34	1,101,285.51	9,044,057.05	34,400,165.32	39,297	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คนวัน	875.39	(0.52)	(14.28)	16.05
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	88,734,070,565.03	4,267,594,437.29	3,667,488,583.03	5,422,494,371.87	102,091,647,957.22				83,378,194,361.72	4,687,167,895.48	3,919,675,101.62	8,957,163,016.68	100,942,200,375.50						
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน	10,419,204,194.57	149,772,808.99	6,422,595,372.13	2,000,791,668.28	18,992,364,043.97				16,171,967,406.26	664,506,590.53	6,027,772,284.62	2,567,606,693.32	25,431,852,974.73						
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อย	99,153,274,759.60	4,417,367,246.28	10,090,083,955.16	7,423,286,040.15	121,084,012,001.19				99,550,161,767.98	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,350.23						

กิจกรรมย่อยที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยนับ

- กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลคดีเอ็นเอ
- กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ

หมายเหตุ

- กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 0.00017107
- กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 0.00016718

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

- กิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรมย่อยการจัดหาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓,๘๘๑.๔๒ % เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๒๖๗.๒๐ % เนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงจากเดิม เพราะประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๗๐,๖๓๗.๙๗ % เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น การดำเนินคดีมีความซับซ้อนและการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ ๔ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๘๒.๒๐ % เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมวลชนลดลง ข่าวสารที่ได้รับคลาดเคลื่อน ประชาชนบางส่วนจึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ ๕ กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๙๙.๓๓ % เนื่องจากสภาพพื้นที่ มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพิ่มสูง ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการตรวจมากขึ้น อีกทั้งมีการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นเพิ่มการตรวจพื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ ๖ กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๖๑.๘๘ % เนื่องจากการตรวจพื้นที่ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ พื้นที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้พบจำนวนผู้กระทำความผิดมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- กิจกรรมย่อยที่ ๗ กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๕๗.๑๕ % เนื่องจาก ผู้กระทำความผิดมีวิธีการและขั้นตอนของการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อน และยากต่อการจับกุมมากขึ้น ทำให้ต้องทำการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

- กิจกรรมย่อยที่ ๘ กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำ ความผิดที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๒๑.๗๒ % เนื่องจาก การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์มีลักษณะ เป็นการกระทำผิดแบบเครือข่าย และทำเป็นขบวนการ จำนวนผู้กระทำความผิดมีปริมาณสูง ทำให้การดำเนินการทางคดีมีปริมาณมากขึ้น และมีนโยบาย ตร. ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มการ จับกุมหมายจับค้างเก่า ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ กิจกรรมย่อยการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๒๕.๐๕ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ป็นส่วน ทำให้ต้นทุนต่อ หน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๑๓.๔๒ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ป็นส่วน ทำให้ต้นทุนต่อ หน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๑๗.๑๑ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ป็นส่วน ทำให้ต้นทุนต่อ หน่วยเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๔ กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๑๓.๕๗ % เนื่องจากมีผลการดำเนินงานการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งถือว่าได้ให้ความสำคัญ ในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามกิจกรรมหลัก และการดำเนินการ ดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายในประเทศ โดยมีการเพิ่มจำนวนครั้งในการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรมให้มากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงทำให้จำนวนในการออกตรวจที่ ท่องเที่ยว, โรงแรมซึ่งมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลัก ผลผลิต ย่อย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๕ กิจกรรมย่อยการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึง ประารถนา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๖ กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๓.๕๙ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงมีต้นทุนรวมมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น ภารกิจในการสืบสวนหาข่าวจึงลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๑๗ กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๑.๕๐% เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๑๙

กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๑๑.๑๑ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง เช่น การสร้างเครือข่ายภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังและเพิ่มการตรวจตามวงรอบที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ประกอบกับการจัดตั้งหน่วยงาน กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองกำกับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมย่อยนี้เพิ่มขึ้น ผลคือปิดโอกาสไม่ให้ผู้ที่จะกระทำความผิดในคดีเฉพาะทางได้มากขึ้น ทำให้ปริมาณคดีการกระทำความผิดเฉพาะทางลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๒๐

กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๖๙.๗๖% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีต้นทุนรวมน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ ๓๘.๙๕% และปริมาณคดีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๑.๘๕% จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมย่อยที่ ๒๑

กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๓๙.๕๕ % เนื่องจากปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๒๒

กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๒๓

กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๕.๔๖ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๒๔

กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๖๐.๔๕ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

- กิจกรรมย่อยที่ ๒๕ กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๒๖ กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๔.๕๑ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๒๗ กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๒๘.๓๘ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๒๘ กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๕.๑๔ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๒๙ กิจกรรมย่อยการตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๗.๒๕ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๓๐ กิจกรรมย่อยการถ่ายภาพทางการแพทย์
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๙๐.๘๔ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๓๑ กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๓.๙๕ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมย่อยที่ ๓๒ กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๙๐.๓๐ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๓

กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๙๘.๔๑ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๔

กิจกรรมย่อยการตรวจหมูเลือดศพและผู้ต้องสงสัย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๘.๙๙ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๕

กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๖.๔๑ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๖

กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๙.๘๙ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๗

กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 100 % เนื่องจากยุบเลิกกิจกรรมย่อยนี้และเบิกจ่ายร่วมกับกิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง

กิจกรรมย่อยที่ ๓๙

กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๔๐

กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๐.๒๐ % เนื่องจากมีนโยบายสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๔๑

กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๒๓.๓๕ % เนื่องจากหน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และแหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ มีหน้าที่ควบคุมและเสริมสร้างให้การศึกษาอบรมมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และมีนโยบายสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๔๒ กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๒,๑๕๔.๖๓ % เนื่องจากปัจจุบันมีการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้การขอคำปรึกษาในการดำเนินคดีและการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีมีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๔๓ กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓,๒๖๑.๓๐ % เนื่องจากหน่วยมีภารกิจพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ตร. เพิ่มขึ้น และหน่วยได้มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารให้กับทุกหน่วยที่ร้องขอได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๔๔ กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๘๒๗.๕๓ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๔๕ กิจกรรมย่อยการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๐.๙๕ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๔๖ กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๙๙.๙๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๔๗ กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๔.๑๒% เนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยมีข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๕๕

กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๕๔.๘๐% เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ทำให้การหารือเรื่องปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติงานลดลง และการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. และระเบียบ กตช. กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานไม่ต้องหารือมายังกลุ่มงานสัญญาอีก ปริมาณงานจึงลดลง ๖๔.๗๘% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๕๖

กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๘.๖๓% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณงานไม่เพิ่มขึ้น เพราะมีปัญหาอุปสรรคบางประการในการปฏิบัติงานทำให้การดำเนินการตามภารกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๕๗

กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๒๙.๐๕% เนื่องจาก ตร. มีนโยบายให้หน่วยออกตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดโอกาสของผู้ที่จะกระทำความผิด เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น ตร.จึงได้ให้หน่วยเพิ่มการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลปริมาณงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๕๘

กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๕๓.๙๗% เนื่องจาก ตร. มีนโยบายให้หน่วยทำการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจจุดสกัด เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดโอกาสของผู้ที่จะกระทำความผิด เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น ตร.จึงได้ให้หน่วยเพิ่มการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลปริมาณงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๕๙

กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๓๒.๒๖ % เนื่องจากมีนโยบายให้หน่วยมีการสืบสวนการจับกุมที่เข้มข้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจับกุมมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมากที่สุด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น ทำให้มีข้อมูลปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๖๑

กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๘๓๖.๓๘ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น มีการทบทวนยุทธวิธี มีการฝึกที่แข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย สติ ไหวพริบ และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

กิจกรรมย่อยที่ ๒๒	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๑๙.๓๒ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ ๒๓	กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๐๓.๖๕ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น และมีการให้ความสำคัญในการดำเนินการ ปิดล้อม ตรวจค้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนในกิจกรรมย่อยนี้ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ ๒๔	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๗๔.๐๒ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ ๒๕	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๗๖.๐๓ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กิจกรรมย่อยที่ ๒๖	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๓.๑๙ % เนื่องจากการให้ความสำคัญในการดำเนินการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน มิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การดำเนินการบริหารจัดการด้านควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีปริมาณการดำเนินการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ ๒๘	กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๒๙	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๓๐	กิจกรรมย่อยจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๑	กิจกรรมย่อยจัดการรถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๒	กิจกรรมย่อยการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๓	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม ๑๕๙ สถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค ๕ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๔	กิจกรรมย่อยสัมมนาเชิงลึก ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสืบสวน จำนวน ๑๔ คน , อดีตนักสืบที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จำนวน ๒ คน , เจ้าหน้าที่ FBI จำนวน ๒ คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จำนวน ๑๘ คน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๕	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการความจริงเสมือนสำหรับการตรวจและจำลองสถานที่เกิดเหตุคดี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๖	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการรู้จำใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๗	กิจกรรมย่อยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้ เจนเขียวไวโอเล็ตที่แตกต่างกัน ๓ ชนิด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๘	กิจกรรมย่อยจัดทำคู่มือแผนต้นฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนบังคับใช้กฎหมาย ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๗๙	กิจกรรมย่อยรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

กิจกรรมย่อยที่ ๘๐	กิจกรรมย่อยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของบุคคลพันโทษในคดีข่มขืนกระทำชำเราในยุค ๔.๐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๑	กิจกรรมย่อยสัมภาษณ์ หน.สน. ภ.๑-๙ แบบ บข.น. จำนวน ๑๐ คน , ผู้บริหาร จำนวน ๑๐ คน , นักวิชาการตำรวจ จำนวน ๒ คน และสนทนากลุ่ม จำนวน ๖ คน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๒	กิจกรรมย่อยการจัดทำคู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำโครงการพระราชดำริมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๓	กิจกรรมย่อยคู่มือการป้องกันปัญหาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๔	กิจกรรมย่อยคู่มือการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๕	กิจกรรมย่อยศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะธาตุองค์ประกอบที่สำคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เทคนิคของ SEM/EDX ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๖	กิจกรรมย่อยจัดทำคู่มือการตรวจสอบสารเสพติดกลุ่มใหม่ (NPS) ในมนุษย์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๗	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๘	กิจกรรมย่อยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๘๙	กิจกรรมย่อยศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีค้ำมนุษย์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

กิจกรรมย่อยที่ ๙๐	กิจกรรมย่อยศึกษาปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ำมนุษย์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๙๑	กิจกรรมย่อยรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิ ให้แก่ผู้สูงอายุ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๙๒	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๙๓	กิจกรรมย่อยพัฒนากลไกการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๙๔	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๙๕	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๙๙	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๐	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๑	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๒	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๓ กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๔ กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๕ กิจกรรมย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๖ กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๗ กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๘ กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐๙ กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๐ กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๑ กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๒ กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๓ กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๔ กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๕ กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๖ กิจกรรมย่อยดำเนินการศึกษาและกำหนดสมรรถนะของพนักงานสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๗ กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๘ กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหากระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑๙ กิจกรรมย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพวีดิทัศน์ และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสำหรับใช้ตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลจากภาพวีดิทัศน์ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควิธีการ Speeded-Up Robust Features

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๐ กิจกรรมย่อยการศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นแล้วเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วยผงฝุ่นจาก
สปอร์เฟิร์นทั้งสองพันธุ์บนพื้นผิวหลายชนิด
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๑ กิจกรรมย่อยการประชุมคณะผู้วิจัยและรวบรวมเอกสารตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๒ กิจกรรมย่อยศึกษาลักษณะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในอนาคต
ครอบคลุมด้านปรัชญาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๓ กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๔ กิจกรรมย่อยศึกษาวิธีการและรูปแบบการประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างสถานี
ตำรวจและเทศบาลนครในการเสริมสร้างและสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญต่อการกำหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการ
ดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครอง
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๕ กิจกรรมย่อยการศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการของคอมพิวเตอร์ วิดีทัศน์ ในการรู้จำวัตถุบน
โทรศัพท์มือถือประเภทแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๖ กิจกรรมย่อยศึกษาและจำแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบเฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและ
เส้นใยสังเคราะห์ที่พบในประเทศไทย นำองค์ประกอบทางเคมีที่พบไปใช้ ในการตรวจ
คุณลักษณะเฉพาะทางเคมี ในการตรวจเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาการตรวจเส้นใย

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๗ กิจกรรมย่อยกำหนดคุณสมบัติ และสรรหานักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในสถานีดำรวจเพื่อเพิ่มกำลังพลที่มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมบนสถานีดำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๘ กิจกรรมย่อยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๒๙ กิจกรรมย่อยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากบัญชีนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๐ กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๑

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๑ กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๒ กิจกรรมย่อยโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๓ กิจกรรมย่อยโครงการวิจัยประเมินผลการสรรหาและระบบการฝึกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ (นสต.)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๔ กิจกรรมย่อยโครงการพัฒนา, ประเมินผล, ปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบอาชญากรรม

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๕ กิจกรรมย่อยจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๖ กิจกรรมย่อยปรับปรุงอาคาร สถานที่ สำหรับฝึกอบรมเพื่อผลิตข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๗ กิจกรรมย่อยการตรวจชิ้นเนื้อศพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๘ กิจกรรมย่อยการตรวจดีเอ็นเอพ่อแม่ลูก

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓๙ กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรมย่อยด้านการบริหารบุคลากร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๗.๗๙ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนบุคลากรลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๔ กิจกรรมย่อยด้านการเงินและบัญชี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๕.๐๓ % เนื่องจากดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๕ กิจกรรมย่อยด้านสารบรรณ

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑,๕๕๔.๒๖% เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณที่ต้องรองรับทั้งภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในภารกิจ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวันเฉลิมพระชนมพรรษา และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากภารกิจหลักได้แก่ จัดหาของที่ระลึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ที่ดำเนินการในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๗

กิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๒.๒๑% เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจเพิ่มเติมในงานราชพิธี เช่น พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล, วันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานสำคัญต่างๆ เช่น การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ การเดินทาง และการบำรุงรักษายานพาหนะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๑๓

กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๕๗.๒๓ % เนื่องจากการซ่อมแซมอาคารและสถานที่เพิ่มมากขึ้น แต่ใช้วงเงินน้อยกว่าปีงบประมาณก่อน ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๑๔

กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๘.๗๗% เนื่องจากต้นทุนรวมลดลงเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีภารกิจการสอบสวนทางวินัยที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน ทำให้งบประมาณที่ได้รับในส่วนนี้ลดลง ประกอบกับในด้านการปฏิบัติงาน ข้าราชการได้วางแผนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานในปีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๑๕

กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๙๙.๑๗ % เนื่องจากกิจกรรมย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ ๑๖

กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาศูนย์วิทยากรบุคคล)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๘๙.๒๗ % เนื่องจากการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมบางส่วน ทำให้ปริมาณจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมลดลงและได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								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) %
39 ผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	36,846,165.28	1,957,538.51	9,012,541.10	34,968,990.66	82,785,235.55	12,432	ครั้ง	6,659.04	155,931,043.87	13,570,450.03	25,224,130.89	30,131,563.14	224,857,187.93	13,252	ครั้ง	16,967.79	171.62	6.60	154.81
40 ผลผลิตย่อยการบริหารอาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	684,165,220.34	15,660,308.07	72,100,328.79	279,751,925.27	1,051,677,782.48	740	ครั้ง	1,421,186.19	4,245,238,502.82	108,563,600.28	201,793,047.14	241,052,505.11	4,796,647,655.35	13,252	ครั้ง	361,956.51	356.09	1,690.81	(74.53)
41 ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	19,065,298.55	1,836,401.85	3,413,419.64	3,932,466.88	28,247,586.92	2	แห่ง	14,123,793.46	100.00	100.00	100.00
42 ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	272,255.88	2,497,011.56	145,644.67	2,195,250.41	5,110,162.52	150	คน	34,067.75	22,122,903.94	2,193,322.88	4,076,848.10	4,742,067.89	33,135,142.81	36	คัน	920,420.63	548.42	(76.00)	2,601.74
43 ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	-	-	-	-	-	-	-	-	23,379,758.05	5,438,506.02	10,108,845.86	11,574,963.14	50,502,073.06	2	แห่ง	25,251,036.53	100.00	100.00	100.00
44 ผลผลิตย่อยจัดหารูทภัณฑ์และระบบบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	-	-	-	-	-	-	-	-	17,761,336.44	2,452,901.81	4,559,341.52	5,220,596.97	29,994,176.73	4	เครื่อง	7,498,544.18	100.00	100.00	100.00
45 ผลผลิตย่อยจัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	-	-	-	-	-	-	-	-	11,312,233.31	2,452,901.81	4,559,341.52	5,220,596.97	23,545,073.60	1	คัน	23,545,073.60	100.00	100.00	100.00
46 ผลผลิตย่อยการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73	100.00	100.00	100.00
47 ผลผลิตย่อยการพัฒนา Distance Training Model อิงสมรรถนะด้านเทคนิคคู่มือวิธี : การฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม 159 สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	12,248,488.87	170,417.44	316,764.13	363,560.80	13,099,231.23	159	สถานี	82,385.10	100.00	100.00	100.00
48 ผลผลิตย่อยการจัดการความรู้งานสืบสวนที่เป็น Best Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,260,668.82	170,417.44	316,764.13	363,560.80	5,111,411.18	3	องค์ความรู้	1,703,803.73	100.00	100.00	100.00
49 ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการจริงเสมือนสำหรับการตรวจและจำลองสถานที่เกิดเหตุคดี	-	-	-	-	-	-	-	-	9,431,215.70	170,417.44	316,764.13	363,560.80	10,281,958.06	1	ระบบ	10,281,958.06	100.00	100.00	100.00
50 ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก	-	-	-	-	-	-	-	-	9,573,605.97	170,417.44	316,764.13	363,560.80	10,424,348.33	1	ระบบ	10,424,348.33	100.00	100.00	100.00
51 ผลผลิตย่อยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนือของแท่งโดยใช้เซนเซอร์ไวโอเลตชนิดต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	1	วิธี	4,543,476.60	100.00	100.00	100.00
52 ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534	-	-	-	-	-	-	-	-	9,481,818.35	151,482.17	281,568.11	323,165.15	10,238,033.79	900	เรื่อง	11,375.59	100.00	100.00	100.00
53 ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	1	เรื่อง	4,543,476.60	100.00	100.00	100.00
54 ผลผลิตย่อยมาตรการป้องกันกรกระทำผิดซ้ำของบุคคลที่มีโทษในคดีขึ้นเป็นกระทำความผิดในยุศ 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	5	มาตรการ	908,695.32	100.00	100.00	100.00
55 ผลผลิตย่อยระบบการสร้างความยุติธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสถานีตำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	2	แนวทาง	2,271,738.30	100.00	100.00	100.00
56 ผลผลิตย่อยการมีส่วนร่วมของตำรวจในการส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาโครงการพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	700	เรื่อง	6,490.68	100.00	100.00	100.00
57 ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันปัญหาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	12,439,398.68	151,482.17	281,568.11	323,165.15	13,195,614.11	1,600	เรื่อง	8,247.26	100.00	100.00	100.00
58 ผลผลิตย่อยการพัฒนาแบบดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสิ่งมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,814,671.71	151,482.17	281,568.11	323,165.15	9,570,887.14	1,300	เรื่อง	7,362.22	100.00	100.00	100.00
59 ผลผลิตย่อยการจำแนกลักษณะองค์ประกอบของระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เทคนิค Scanning Electron Microscope/energy dispersive x ray spectroscopy	-	-	-	-	-	-	-	-	2,289,202.97	152,618.12	283,679.57	324,822.50	3,050,323.16	200	เรื่อง	15,251.62	100.00	100.00	100.00
60 ผลผลิตย่อยการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสารเสพติดใหม่ (NPS) ในมนุษย์เพื่อรับรองการเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	1,400	เรื่อง	2,314.98	100.00	100.00	100.00
61 ผลผลิตย่อยการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของทรวคนเข้าเมืองจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,289,202.97	152,618.12	283,679.57	324,822.50	3,050,323.16	150	เรื่อง	20,335.49	100.00	100.00	100.00
62 ผลผลิตย่อยการศึกษารววิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรับมือกับคดียาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	17,658,890.54	162,156.75	301,409.55	345,123.91	18,467,580.74	700	เรื่อง	26,382.26	100.00	100.00	100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								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) %
63 ผลผลิตย่อยศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	1	เครื่องมือ/โครงการ	3,240,968.36	100.00	100.00	100.00
64 ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	650	เรื่อง	4,986.11	100.00	100.00	100.00
65 ผลผลิตย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,017,193.00	5,169,916,187.72	1,482	จุด	3,488,472.46	100.00	100.00	100.00
66 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,688,913.54	344,061.15	639,525.11	732,277.42	22,404,777.23	782	คน	28,650.61	100.00	100.00	100.00
67 ผลผลิตย่อยการป้องกันการจัดและประพฤติมิชอบ	7,253,824.62	121,527.38	928,294.49	1,889,920.00	10,193,566.49	255	คน	39,974.77	42,147,274.67	1,141,090.52	2,121,006.78	2,428,622.98	416	แห่ง	114,995.18	369.30	63.14	187.67	
68 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและความมั่นคง	8,771,580.76	88,275,022.97	445,709.39	21,247,911.99	118,740,225.11	231,655	เรื่อง	512.57	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	เรื่อง	3,569.90	555.09	(5.94)	596.47
69 ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	1,389,629,236.63	37,962,450.92	70,562,864.80	80,808,343.03	1,578,962,895.38	1,947	ครั้ง	810,972.21	100.00	100.00	100.00
70 ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอชไอวีและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ดีดกฎหมาย	26,119,389.61	456,269.05	3,338,258.53	6,773,812.72	36,687,729.91	35,911	ครั้ง/ปี	1,021.63	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
72 ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายาเสพติด	862,188,902.83	8,647,927.38	81,936,318.37	364,187,788.07	1,316,960,936.65	182,652	ราย	7,210.22	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
73 ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนข้ามเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	524,145,687.78	546,732,976.96	74,666,880.55	337,244,280.56	1,482,789,825.85	602,711	คน	2,460.20	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
74 ผลผลิตย่อยการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	845,906,588.31	413,403,510.04	82,746,314.46	192,095,398.40	1,534,151,811.20	85,144,705	คน	18.02	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
75 ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	860,870,893.58	413,403,510.04	82,746,314.46	192,095,398.40	1,549,116,116.47	1,174,278	คน	1,319.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
76 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	92,202,060.64	2,248,383.47	29,228,649.29	24,670,036.96	148,349,130.36	9,102,785	ครั้ง/ปี	16.30	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
77 ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	50,899,743.91	2,248,383.47	29,228,649.29	24,670,036.96	107,046,813.63	6,151,164	ราย/ปี	17.40	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
78 ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม	6,357,995,262.38	84,488,551.91	261,864,807.69	175,968,839.80	6,880,317,461.78	4,634	หมู่บ้าน	1,484,746.97	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
79 ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน	2,306,277,473.63	36,209,379.38	112,227,774.72	75,415,217.06	2,530,129,844.79	4,634	หมู่บ้าน	545,992.63	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
80 ผลผลิตย่อยสร้างจิตสำนึกและสร้างมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	32,205,400.95	1,552,963.91	8,660,078.35	8,334,578.35	50,753,021.56	786	ครั้ง	64,571.27	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
81 ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	8	สมรรถนะ	58,489.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
82 ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนากระบวนการวิจัยวัดคุณภาพเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	87	รอบ/ครั้ง	5,378.31	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
83 ผลผลิตย่อยการสร้างเครื่องมือวัดความหยาบผิวผิวของยางรถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และรถจักรยานยนต์	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	1	เครื่องมือ/โครงการ	467,913.09	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
84 ผลผลิตย่อยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนคดีศึกษา : การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	2	มาตรการ	233,956.54	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
85 ผลผลิตย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับตรวจหาขบวนการลักลอบนำเข้าสารเสพติด โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Features (SURF)	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	94	รอบ/ครั้ง	4,977.80	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
86 ผลผลิตย่อยการศึกษาการทำให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเปกโตรสโกปีอินฟราเรด หลังลายและเพ็ชรรับบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน	717,621.35	68,020.68	8,285.19	178,469.84	972,397.06	2	ชนิด	486,198.53	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
87 ผลผลิตย่อยโครงการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	88	เล่ม	5,317.19	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
88 ผลผลิตย่อยอนาคตภาพหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจผู้มีความเป็นวิชาชีพในทศวรรษหน้า พ.ศ.2562-2571	781,851.02	68,020.68	8,285.19	178,469.84	1,036,626.73	2	หลักสูตร	518,313.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
89 ผลผลิตย่อยรูปแบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550	478,663.11	68,020.68	8,285.19	178,469.84	733,438.82	6	คน/วัน	122,239.80	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
90 ผลผลิตย่อยแนวทางการร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีตำรวจ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	837,015.89	68,020.68	8,285.19	178,469.84	1,091,791.60	2	เรื่อง	545,895.80	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								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) %
91 ผลผลิตย่อยการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์	829,673.05	137,848.71	16,790.52	361,681.72	1,345,994.01	20	เล่ม	67,299.70	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
92 ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นทางการอำนวยความสะดวกในระดับสถานีตำรวจ	1,618,385.15	153,165.24	18,656.14	401,868.59	2,192,075.12	5	ข้อ	438,415.02	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
93 ผลผลิตย่อยผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการรถบรรทุกหนักเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	225,332.75	153,165.24	18,656.14	401,868.59	799,022.72	80	คน/วัน	9,987.78	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
94 ผลผลิตย่อยโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	-
95 ผลผลิตย่อยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561	7,938,230.13	610,354.97	905,437.36	1,266,586.59	10,720,609.05	1,049	คน	10,219.84	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
96 ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	4,162,425.70	320,040.76	474,767.76	1,646,405.30	6,603,639.53	26	โรงเรียน	253,986.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
97 ผลผลิตย่อยโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	140,875,738.27	10,831,659.65	16,068,336.97	22,488,542.65	190,264,277.54	26,520	คน	7,174.37	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
98 ผลผลิตย่อยปฏิรูปด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ	27,830,161.53	34,380.83	106,708.41	251,808.14	28,223,058.91	11	โครงการ	2,565,732.63	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
99 ผลผลิตย่อยปฏิรูปด้านการผลิตข้าราชการตำรวจ	719,318,716.30	34,346,446.29	106,601,702.65	251,556,326.82	1,111,823,192.06	236	โครงการ	4,711,115.22	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวมผลผลิตย่อย	99,153,274,759.60	4,417,367,246.28	10,090,083,955.16	7,423,286,040.15	121,084,012,001.19				99,550,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,289.82						

ผลผลิตย่อยที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยนับ

ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ

ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิสัย

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน

ผลผลิตย่อยที่ ๑ ผลผลิตย่อยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕,๓๙๐.๖๒ % เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง
มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๒ ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๘๑.๑๓ % เนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงจากเดิม
เพราะประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๓ ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๖,๒๔๔.๙๗ % เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น การดำเนินคดีมีความ
ซับซ้อนและการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผล
ให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๔ ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๑๕.๗๙ % เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมวลชนลดลง ข่าวสารที่ได้รับคลาดเคลื่อน ประชาชนบางส่วนจึงไม่ให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๕ ผลผลิตย่อยป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๗.๓๖ % เนื่องจากการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด และ
พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด เพิ่มมากขึ้น ทำให้พบจำนวนผู้กระทำความผิดเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๖ ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และ
ความผิดที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๓๖.๕๔ % เนื่องจาก มีการกระทำความผิดเพิ่มปริมาณสูงขึ้น มีวิธีการที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ยากต่อการสืบสวนจับกุม อีกทั้ง ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดในรูปแบบแปลก
ใหม่ เป็นลักษณะเครือข่าย ขบวนการ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหาแนวทางเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ หา
วิธีการเพื่อป้องกันปราบปรามที่สูงขึ้น โดยศึกษาวิธีการกระทำความผิดจากแหล่งความรู้
ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเพิ่มการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเฉพาะทางมากขึ้น ส่งผล
ให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๘ ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๑๖.๗๓ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ป็นส่วน ทำให้ต้นทุนต่อ
หน่วยเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตย่อยที่ ๙ ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๕๐.๔๒ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อ
หน่วยเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตย่อยที่ ๑๐ ผลผลิตย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๒๙.๙๘ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อ
หน่วยเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตย่อยที่ ๑๑ ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๑๒ ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๑๓ ผลผลิตย่อยการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๑๔ ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรรมวิธีชาวกรองให้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
สตช.

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๓๓.๓๓ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
จึงมีต้นทุนรวมมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองมี
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น ภารกิจในการสืบสวนหาข่าวจึงลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๑๕ ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๘๖.๙๘% เนื่องจากการได้รับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๑๗ ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๒๒.๐๑ % เนื่องจากการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะ
ทาง เช่น การสร้างเครือข่ายภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังและเพิ่มการตรวจตาม
วงรอบที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ประกอบกับมีการจัดตั้งหน่วยงาน กองบังคับการถวายความ
ปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองกำกับการหรือส่วน
ราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณในผลผลิตย่อยนี้เพิ่มขึ้น
ผลคือปิดโอกาสไม่ให้ผู้ที่จะกระทำความผิดในคดีเฉพาะทางได้มากขึ้น ทำให้ปริมาณคดีการกระทำ
ความผิดเฉพาะทางลดลง

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน

ผลผลิตย่อยที่ ๑๘ ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๐.๑๗% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีต้นทุนรวมน้อยกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทำให้ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๓๘.๙๕%
และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวนคดีที่เป็นสำนวนคุณภาพส่งให้ ป.ป.ช. และ
ป.ป.ท. เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแยกตามกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

ผลผลิตย่อยที่ ๑๙ ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๓๒.๔๖ % เนื่องจากปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดี
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมลดลง

ผลผลิตย่อยที่ ๒๐ ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๒๑ ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๒.๑๔ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน
เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๒๒ ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๑.๖๓ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน
เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๒๓ ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๖๙.๗๑ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน
เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๒๔ ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๙.๓๓ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน
เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๒๕ ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๘๓.๗๗ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน
เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๒๖ ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๖๓.๖๒ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน
เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๒๗ ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๐.๓๔ % เนื่องจากมีนโยบายสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ
ตำรวจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๒๙ ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๒๓,๔๒๓.๐๘ % เนื่องจากปัจจุบันมีการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
มากขึ้น ส่งผลให้การขอคำปรึกษาในการดำเนินคดีและการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์
การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีมีปริมาณเพิ่มขึ้น หน่วยมีภารกิจพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จาก ตร. เพิ่มขึ้น และหน่วยได้มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
วางแผนในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารให้กับทุกหน่วยที่ร้องขอได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งกิจกรรมหลักภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๓๐ ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๗๘๕.๕๔ % เนื่องจากผลผลิตย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๓๑ ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๙๕.๘๐ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วน เกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง การคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๓๒ ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๖.๙๓ % เนื่องจากผลผลิตย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๓๓ ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๙.๙๔% เนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยมีข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเพิ่มขึ้นทำให้ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๓๔ ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๔๙.๖๐% เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในระเบียบและข้อ กฎหมายเพิ่มมากขึ้น ทำให้การหารือเรื่องปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติงานลดลง และการ เปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. และระเบียบ กตช. กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ หน่วยงานไม่ต้องหารือมายังกลุ่มงานสัญญาอีก ปริมาณงานจึงลดลง ๖๔.๗๘% ส่งผลให้ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๓๕ ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๓๑.๘๓ % เนื่องจากมีนโยบายให้หน่วยออกตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลด โอกาสของผู้ที่จะกระทำความผิด เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ให้หน่วยเพิ่มการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ ๓๗ ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๐๙.๒๐ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๓๘ ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๕๗.๓๗ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๓๙ ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๕๔.๘๑ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น
และมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ

ผลผลิตย่อยที่ ๔๐ ผลผลิตย่อยการบริหาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๔.๕๓ % เนื่องจากการให้ความสำคัญในการดำเนินการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน มิให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การดำเนินการบริหารจัดการด้าน
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีปริมาณการดำเนินการเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ ๔๑ ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๔๓ ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๔๔ ผลผลิตย่อยจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๔๕ ผลผลิตย่อยจัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อ เสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๔๖ ผลผลิตย่อยการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๔๗ ผลผลิตย่อยการพัฒนา Distance Training Model อิงสมรรถนะด้านเทคนิคยุทธวิธี : การ ฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม ๑๕๙ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๔๘ ผลผลิตย่อยการจัดการความรู้งานสืบสวนที่เป็น Best Practice ของสุดยอดนักสืบ ยุค ๔.๐

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินผลผลิตย่อยที่ ๔๙ ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบความจริงเสมือนสำหรับการตรวจและจำลองสถานที่เกิดเหตุคดี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๐ ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๑ ผลผลิตย่อยการศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เงินเขียวไวโอเล็ตชนิดต่างๆ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๒ ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๓ ผลผลิตย่อยการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๔ ผลผลิตย่อยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระทำชำเราในยุค ๔.๐

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๕ ผลผลิตย่อยระบบการสร้างความรู้ความยุติธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสถานีตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๖ ผลผลิตย่อยการมีส่วนร่วมของตำรวจในการส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำโครงการพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๗ ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๘ ผลผลิตย่อยการพัฒนารูปแบบดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑
โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๕๙ ผลผลิตย่อยการจำแนกลักษณะองค์ประกอบของระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ใช้เทคนิค Scanning Electron Microscope/energy dispersive x ray
spectroscopy

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๐ ผลผลิตย่อยการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบสารเสพติดใหม่ (NPS) ในมนุษย์เพื่อ
รับรองการเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในศตวรรษที่ ๒๑

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๑ ผลผลิตย่อยการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๒ ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อ
รับมือกับคดียาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๓ ผลผลิตย่อยศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
การปราบปรามการค้ามนุษย์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๔ ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๕ ผลผลิตย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินผลผลิตย่อยที่ ๖๖ ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๖๘ ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกความยุติธรรมและความมั่นคง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๙๖.๔๗ % เนื่องจากผลผลิตย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ ๖๙ ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๑ ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๒ ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๓ ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๔ ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๕ ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๖ ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๗ ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๘ ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๗๙ ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๐ ผลผลิตย่อยสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๑ ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๒ ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบรู้จำวัตถุบนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทาง
สายตา
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๓ ผลผลิตย่อยการสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดแก้วภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๔ ผลผลิตย่อยการระทำความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๕ ผลผลิตย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลในภาพวีดีทัศน์
โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Features (SURF)
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๖ ผลผลิตย่อยการศึกษาการทำให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเปร์ของเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน

ผลผลิตย่อยที่ ๘๗ ผลผลิตย่อยโครงการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๘ ผลผลิตย่อยอนาคตภาพหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในทศวรรษหน้า
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๗๑

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๘๙ ผลผลิตย่อยรูปแบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๐ ผลผลิตย่อยแนวทางการร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีตำรวจ เพื่อ
ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๑ ผลผลิตย่อยการตรวจลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใย
ธรรมชาติที่พบในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron Microscope/ Energy
Dispersive X-Ray Spectroscopy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๒ ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นทางการ
อำนวยความสะดวกในระดับสถานีตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๓ ผลผลิตย่อยผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๔ ผลผลิตย่อยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี
๒๕๖๑

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๖ ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๗ ผลผลิตย่อยโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๘ ผลผลิตย่อยปฏิรูปด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิตย่อยที่ ๙๙ ผลผลิตย่อยปฏิรูปด้านการผลิตข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตย่อยนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิน

ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

- กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมจัดหาทุบทโพรกณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕,๓๙๐.๖๒ % เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในการกิจ
จัดซื้อจัดจ้างมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๘๑.๑๓ % เนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง
จากเดิม เพราะประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่คลาดเคลื่อน
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๖,๒๔๔.๙๗ % เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น การ
ดำเนินคดีมีความซับซ้อนและการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๑๕.๗๙ % เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมวลชนลดลง ข่าวสารที่ได้รับคลาดเคลื่อน ประชาชน
บางส่วนจึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ ๕ กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการ
กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๗.๓๖ % เนื่องจากการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทำ
ความผิด และพื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด เพิ่มมากขึ้น ทำให้พบ
จำนวนผู้กระทำความผิดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ ๖ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้า
มนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๓๖.๕๔ % เนื่องจาก มีการกระทำความผิดเพิ่มปริมาณสูงขึ้น มีวิธีการที่ยุงยาก ซับซ้อน ยากต่อการสืบสวนจับกุม อีกทั้ง ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดในรูปแบบแปลกใหม่ เป็นลักษณะเครือข่าย ขบวนการ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหาแนวทางเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ หาวิธีการเพื่อป้องกันปราบปรามที่สูงขึ้น โดยศึกษาวิธีการกระทำความผิดจากแหล่งความรู้ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเพิ่มการฝึกอบรม การปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเฉพาะทางมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๘ กิจกรรมจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๑๖.๗๓ % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนสวน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหลักที่ ๙ กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๕๐.๔๒ % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนสวน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหลักที่ ๑๐ กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๒๙.๙๘ % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีนสวน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหลักที่ ๑๑ กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๑๒ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๑๓ กิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๗.๕๔ % เนื่องจากรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้มีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง และขบวนการนำพา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาด จริงจัง รวมทั้งการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับบุคคลจากประเทศที่สามที่ขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศรอบบ้าน และประเทศในกลุ่มแอฟริกา ซึ่งอาจขอรับการตรวจลงตรามิติดประเภทหรืออาจอยู่ต่อในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ที่เคยมีฐานข้อมูลการเข้าเมืองอย่างถูกต้องแต่ลักลอบอยู่ต่อและมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๑๔ กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓๓.๓๓ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงมีต้นทุนรวมมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น ภารกิจในการสืบสวนหาข่าวจึงลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๑๕ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๗.๓๓% เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๑๖ กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๒๒.๐๑ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง เช่น การสร้างเครือข่ายภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังและเพิ่มการตรวจตามวงรอบที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ประกอบกับมีการจัดตั้งหน่วยงาน กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองกำกับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมหลักนี้เพิ่มขึ้น ผลคือปิดโอกาสไม่ให้ผู้ที่จะกระทำความผิดในคดีเฉพาะทางได้มากขึ้น ทำให้ปริมาณคดีการทำความผิดเฉพาะทางลดลง

กิจกรรมหลักที่ ๑๗ กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๐.๑๗% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีต้นทุนรวมน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทำให้ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๓๙.๗๘% และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวนคดีที่เป็นสำนวนคุณภาพส่งให้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแยกตามกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมหลักที่ ๑๘ กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๓๒.๔๖ % เนื่องจากปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมลดลง

กิจกรรมหลักที่ ๑๙ กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๗๒.๒๖ % เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปันส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหลักที่ ๒๐ กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๒๑ กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๑.๘๒ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมหลักที่ ๒๒ กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๗๖.๔๒ % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ที่มีความสำคัญและให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมหลักที่ ๒๓ กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๒๗.๖๓ % เนื่องจากมีนโยบายสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้น และหน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และแหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ มีหน้าที่ควบคุมและเสริมสร้างให้การศึกษาอบรมมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๒๔ กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๓๕.๕๕ % เนื่องจากหน่วยได้มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารให้กับทุกหน่วยที่ร้องขอได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งกิจกรรมหลักภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ ๒๕ กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๖๐.๔๕ % เนื่องจากกิจกรรมหลักภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมหลักที่ ๒๖ กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕,๗๒๒.๗๒% เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในการจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวน แต่ในผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมายนั้น มีปริมาณงานลดลง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในระเบียบและข้อกำหนดเพิ่มมากขึ้น ทำให้การหารือเรื่องปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติงานลดลง และการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. และระเบียบ กตช. กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานไม่ต้องหารือมายังกลุ่มงานสัญญาอีก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๒๗ กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๒๖.๗๔ % เนื่องจากมีนโยบายให้หน่วยออกตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดโอกาสของผู้ที่จะกระทำความผิด เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ให้หน่วยเพิ่มการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ ๒๘ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๔๒๓.๔๗ % เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมวลชนลดลง ชาวสารที่ได้รับคลาดเคลื่อน ประชาชนบางส่วนจึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๒๙ กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๐ กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๑ กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๒ กิจกรรมการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๓ กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๔ กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๒๘๒.๑๕% เนื่องจาก ตร. มีปริมาณโครงการเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๓๖ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๗ กิจกรรมจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๓๘ กิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริการในกระบวนการยุติธรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๙๖.๔๗ % เนื่องจากกิจกรรมหลักภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมหลักที่ ๔๐ กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๑ กิจกรรมการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๒ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๓ กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๔ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๕ กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๖ กิจกรรมการวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๘ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำปี ๒๕๖๑

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๔๙ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๕๐ กิจกรรมโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๕๑ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐ % เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า ๒๐ %)

ผลผลิตหลักที่ ๑ **โครงการจัดหาทุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕,๓๙๐.๖๒. % เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในการกิจจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ ๒ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๓,๐๘๔.๗๐ % เนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพราะประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่คลาดเคลื่อน ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น การดำเนินคดีมีความซับซ้อนและการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ ๓ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๑๕.๗๙ % เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมวลชนลดลง ข่าวสารที่ได้รับคลาดเคลื่อน ประชาชนบางส่วนจึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ ๔ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๗๑.๓๒ % เนื่องจาก การกระทำความผิดมีรูปแบบหลากหลายและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มการตรวจตราและเพิ่มการจับกุม อีกทั้งผู้กระทำความผิดมีขั้นตอนการกระทำที่ซับซ้อน วิธีการยากลำบากต่อการสืบสวน จึงต้องจัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มเติม หาแนวทางเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ ๕ **โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๖๕๐.๐๗ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตหลักที่ ๖ **โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๒๙.๙๘ % เนื่องจากการปรับสัดส่วนเกณฑ์ปีส่วน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตหลักที่ ๗ **ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ผลผลิตหลักที่ ๘** ผลผลิตการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๙** ผลผลิตการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๑๐** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน
 ภาคใต้
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๗๘.๕๗ % เนื่องจากการให้ความสำคัญในการดำเนินการควบคุม
 สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน มี
 ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการ
 เปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนเนื่องจากให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงาน
 ตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตหลักที่ ๑๑** โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๑๓** โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๑๔** โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๑๕** โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการเริ่มดำเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๑๖** โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๙๘๖.๐๗% เนื่องจาก ตร. มีปริมาณโครงการเพิ่มขึ้น และมี
 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อ
 หน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตหลักที่ ๑๗** โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๒๘๒.๑๕% เนื่องจาก ตร. มีปริมาณโครงการเพิ่มขึ้น และมี
 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อ
 หน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตหลักที่ ๒๐** โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๙๖.๔๗ % เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นและเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริการในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ต้องมีจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

- ผลผลิตหลักที่ ๒๑** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๒** ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๓** ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๔** ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๕** ผลผลิตการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๖** ผลผลิตการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำความผิดคดีเฉพาะทาง
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๘** โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๒๙** ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๓๐** ผลผลิตการให้บริการสุขภาพ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลผลิตหลักที่ ๓๑** ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๐๐% เนื่องจากผลผลิตหลักนี้มีการยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน	ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.๒๕๕๑										ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.๒๕๕๒																				
	บุคลากร	ค่าใช้สอยในการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนพิเศษ ฤกษ์	วัสดุอุปกรณ์			ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า	
				ค่าเช่า	ค่าเช่า	ค่าเช่า																									
รวม	1,235,199,999.49	881,199,192.14	6,211,978,118.04	704,646.00	889,795,296.12	392,112,835.64	95,105,884,991.43	2,783,173,297.34	3,922,416,675.89	8,467,388,051.75	12,020,062.00	595,311,600.00	15,795,409,687.22	105,881,296,678.65	85,101,371,870.50	1,124,614,045.94	6,322,125,863.03	75,400.00	394,462,019.84	523,277,198.79	91,263,894,397.22	2,998,175,331.22	6,024,910,927.80	8,237,402,309.43	11,352,981.00	550,000,000.00	15,842,035,549.47	97,107,964,448.68	1.57	0.66	1.50

ตารางที่ ๑๑ รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า ๒๐ %)

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๖

สำนักงานกฎหมายและคดี

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ๒๗.๙๘ % เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามต้นทุนผันแปร ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๘

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๕๔.๐๐ % เนื่องจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๒๒

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ๓๒๙.๐๒ % เนื่องจากมีผลการดำเนินงานการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามกิจกรรมหลัก และการดำเนินการดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ โดยมีการเพิ่มจำนวนครั้งในการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรมให้มากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงาน มีผลการดำเนินงานในผลผลิตดังกล่าวสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๓

กองการต่างประเทศ

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ๒๒.๕๖% เนื่องจากงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๕

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ๓๑.๐๙% เนื่องจากงบบุคลากรมีการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือนและการปรับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๘

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ต้นทุนรวมลดลง ๓๒.๑๘ % เนื่องจากเป็นงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มิได้มีการฝึกพิเศษแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๑๒

สำนักงานงบประมาณและการเงิน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๒๑.๘๙ % เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของงานด้านงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	6,358,837,127.67	6,358,837,127.67	-	6,067,994,240.33	6,067,994,240.33	-	(4.57)	(4.57)
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,460,594,154.72	1,460,594,154.72	-	1,673,355,192.80	1,673,355,192.80	-	14.57	14.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,423,286,040.15	-	7,423,286,040.15	11,524,769,710.00	-	11,524,769,710.00	55.25	-	55.25
รวม	7,423,286,040.15	7,819,431,282.39	15,242,717,322.54	11,524,769,710.00	7,741,349,433.13	19,266,119,143.13	55.25	(1.00)	26.40

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 55.25 % เนื่องจากมีการจัดหาสินทรัพย์เพื่อใช้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น