

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61) |               |               |                |                  |           |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62) |                |               |                |                  |            |          |                | ผลการเปรียบเทียบ          |                        |                                | เจ้าภาพ          |
|---|---|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------|----------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|------------------|------------|----------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|   | เงินใน งบม.   | เงินนอก งบม.  | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา  | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินใน งบม.   | เงินนอก งบม.   | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา  | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ     | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |                  |
| 1 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                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 2 กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคุ้มครองคนในพื้นที่ 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                      | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 3 กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ 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                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 4 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกอบรมวิชาชีพตำรวจ)   | 13,778,249.91   | 562,139.45    | 875,475.31    | 6,896,837.03   | 22,112,701.71    | 18        | ครั้ง    | 1,228,483.43   | 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  | 680.32                    | (16.67)                | 836.38                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 5 กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)   | 448,416,069.43  | 10,680,649.67 | 16,634,030.83 | 131,039,903.60 | 606,770,653.53   | 548,715   | ครั้ง    | 1,105.80       | 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      | 319.41                    | (58.85)                | 919.32                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 6 กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง   | 156,265,626.39  | 4,684,495.47  | 7,295,627.56  | 57,473,641.93  | 225,719,391.34   | 376       | คดี      | 600,317.53     | 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   | 327.26                    | 5.85                   | 303.65                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 7 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง   | 79,953,313.25   | 4,684,495.47  | 7,295,627.56  | 57,473,641.93  | 149,407,078.20   | 155       | จำนวนคดี | 963,916.63     | 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   | 340.38                    | (7.10)                 | 374.02                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 8 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนในพื้นที่การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) | 31,981,325.30   | 1,873,798.19  | 2,918,251.02  | 22,989,456.77  | 59,762,831.28    | 12,432    | ครั้ง    | 4,807.18       | 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      | 194.24                    | 6.60                   | 176.03                         | ภ.9 (ศปก.พร.สน.) |
| 9 กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประเด็นศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า                             | 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                         | บช.ปส.           |
| 10 กิจกรรมย่อยการสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด   | 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                         | บช.ปส.           |
| 11 กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ห้องเที่ยว,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                         | บช.ทท.           |
| 12 กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐภายในและต่างประเทศ   | 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                          | บช.ส.            |
| 13 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                          | ภ.ก.ร.           |
| 14 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      | จำนวนคดี | 120,805.58     | 41.64                     | (32.91)                | 111.11                         | บช.ก.            |
| 15 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                         | บช.ปทส.          |
| 16 กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล  | 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        | ราย      | 12,618.04      | 62.86                     | (1.00)                 | 64.51                          | รพ.ตร.           |
| 17 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        | ราย      | 7,064.78       | 36.40                     | 6.24                   | 28.38                          | รพ.ตร.           |
| 18 กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี   | 2,908,603.20  | 19,180.65     | 4,673.27      | 67,329.78      | 2,999,786.90     | 730       | ครั้ง    | 4,109.30       | 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      | 3,281.95                  | 50.00                  | 2,154.63                       | สทส.             |
| 19 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร  | 21,091,765.96   | 134,286.51    | 91,128.76     | 1,312,930.52   | 22,630,111.76    | 17,361    | ครั้ง    | 1,303.50       | 522,744,852.91  | 27,465,474.24  | 22,968,184.19 | 53,064,761.86  | 626,243,273.20   | 14,293     | ครั้ง    | 43,814.68      | 2,667.30                  | (17.67)                | 3,261.30                       | สทส.             |
| 20 กิจกรรมย่อยอำนวยความสะดวก(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)  | 174,620,105.02  | 6,460,005.40  | 4,802,304.61  | 36,159,021.91  | 222,041,436.94   | 251,485   | เรื่อง   | 882.92         | 413,005,651.42  | 117,866.31     | 98,566.48     | 243,928.96     | 413,466,013.18   | 50,488     | เรื่อง   | 8,189.39       | 86.21                     | (79.92)                | 827.53                         | สทศ.ตร.          |
| 21 กิจกรรมย่อยการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ  | 151,872,035.20  | 6,460,005.40  | 4,802,304.61  | 36,159,021.91  | 199,293,367.12   | 101,017   | เรื่อง   | 1,972.87       | 208,336,035.67  | 173,332.81     | 144,950.71    | 358,719.07     | 209,013,038.26   | 73,915     | เรื่อง   | 2,827.75       | 4.88                      | (26.83)                | 43.33                          | สทศ.ตร.          |
| 22 กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร  | 124,613,551.24  | 6,460,005.40  | 4,802,304.61  | 36,159,021.91  | 172,034,883.15   | 8,361,200 | ราย      | 20.58          | 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          | 131.91                    | 48.50                  | 56.17                          | สทศ.ตร.          |