



รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในภาพของต้นทุนผลผลิต/โครงการ จะเห็นได้ว่ามีผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนคดีหรือเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ชับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเสมอภาค และมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามขบวนการค้ำมนุษย์ในทุกรูปแบบ ทำให้จำนวนการจับกุมผู้กระทำความผิดและผลการดำเนินคดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ต้นทุนรวมของผลผลิตและโครงการภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการ กับปีที่ผ่านมาได้

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลการดำเนินงานในบางผลผลิต/โครงการสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,517,779,068.82	1,373,217,175.45	9,481,276,174.47	91,372,272,418.74
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	835,090,699.44	43,050,605.28	3,057,887.42	881,199,192.14
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,785,871,299.63	86,037,167.86	50,510,208.40	3,922,418,675.89
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	11,649,633,552.60	2,486,121,006.09	543,607,611.10	14,679,362,169.79
5. ค่าสาธารณูปโภค	1,359,936,773.96	98,974,481.70	1,682,899.06	1,460,594,154.72
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,120,360,964.53	3,995,204,256.89	307,720,818.73	7,423,286,040.15
7. ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคงของประเทศ	10,325,000.00	-	2,399,708.00	12,724,708.00
8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	619,439,975.91	320,601,830.21	-	940,041,806.12
9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	375,198,389.24	9,364,979.69	7,549,466.71	392,112,835.64
รวมต้นทุนผลผลิต	102,273,635,724.13	8,412,571,503.17	10,397,804,773.89	121,084,012,001.19

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

199,981,421,645.90

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านาญปกติ

14,354,331,597.94

บ้านาญพิเศษ

156,185,449.71

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

91,804,615.29

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

1,700,244,118.77

เงินบำเหน็จ

82,703,123.09

เงินบำเหน็จตกทอด

1,271,718,604.88

เงินบำเหน็จดำรงชีพ	1,355,912,485.65	
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย	75,770,940.23	
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	5,000.00	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	65,773,220.07	
บัญชีบำเหน็จบำนาญอื่น	5,620,509.35	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,476,813.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ-ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,904,020,287.42	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	881,601,751.05	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ	81,069,405.82	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ	20,764,573.48	
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	18,291,930.79	
ปรับหมวดรายจ่าย	(0.00)	
TE- เบิกเกินส่งคืน	320,383,827.04	
TE- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	11,383,133,076.22	
TE- หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	13,735,134,116.65	
TE- ปรับเงินฝากคลัง	9,292,107,312.32	
TE- ภายในกรมเดียวกัน	21,910,064,022.37	
TE- รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4,026,463.07)	
TE- เงินทรรองราชการ	70,000.00	
TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง)	138,350,997.86	
TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	898,328.28	78,897,409,644.71
		<u>121,084,012,001.19</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ชื่อหน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	บุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล	7,593,690,199.38	37,696,195.97	12,594,446.23	1,032,515,245.90	-	150,522,684.00	-	8,827,018,771.48	630,277,941.63	156,606,987.51	332,743,532.15	1,119,628,461.29	9,946,647,232.77
2. ตำรวจภูธรภาค 1 (กรุงเทพ)	5,038,830,633.74	40,853,969.00	137,793,274.25	463,479,027.01	-	78,095,928.76	1,224,327.49	5,760,277,160.25	426,924,349.29	79,310,744.15	247,028,390.96	753,263,484.40	6,513,540,644.65
3. ตำรวจภูธรภาค 2 (จว.ชลบุรี)	4,379,175,078.16	42,882,707.75	53,505,725.52	370,783,314.41	-	16,843,920.00	1,008.00	4,863,191,753.84	368,853,507.75	62,439,959.72	166,083,659.12	597,377,126.59	5,460,568,880.43
4. ตำรวจภูธรภาค 3 (จว.นครราชสีมา)	7,329,979,084.21	54,120,386.00	310,131,286.42	434,908,729.09	-	24,158,103.05	5,113,324.66	8,158,410,913.43	624,675,112.16	65,213,780.52	463,198,502.49	1,153,087,395.17	9,311,498,308.60
5. ตำรวจภูธรภาค 4 (จว.ขอนแก่น)	8,130,233,047.48	39,823,431.98	203,275,406.52	426,112,498.55	-	21,450,755.42	381,216.00	8,821,276,355.95	683,298,077.40	71,927,481.93	250,545,450.38	1,005,771,009.71	9,827,047,365.66
6. ตำรวจภูธรภาค 5 (จว.เชียงใหม่)	6,007,130,666.59	20,832,218.00	117,742,374.16	515,940,496.24	-	28,162,900.47	799,828.17	6,690,608,483.63	500,237,380.45	59,105,006.91	244,490,363.72	803,832,751.08	7,494,441,234.71
7. ตำรวจภูธรภาค 6 (จว.พิษณุโลก)	5,411,489,058.68	23,123,968.00	167,824,499.43	316,076,143.80	-	38,240,064.12	144.00	5,956,753,878.03	452,621,423.58	60,553,780.40	186,529,620.83	699,704,824.81	6,656,458,702.84
8. ตำรวจภูธรภาค 7 (จว.นครปฐม)	4,551,504,416.59	44,597,462.54	80,312,818.78	312,837,465.91	-	10,540,442.70	293,453.05	5,000,086,059.57	382,066,504.30	56,350,480.92	138,635,212.40	577,052,197.62	5,577,138,257.19
9. ตำรวจภูธรภาค 8 (จว.ภูเก็ต)	4,570,510,098.60	37,724,527.00	90,573,655.58	311,900,460.75	431,636.00	13,507,585.00	104,427.80	5,024,752,390.73	381,282,295.22	63,164,002.74	155,824,275.77	600,270,573.73	5,625,022,964.46
10. ตำรวจภูธรภาค 9 (จว.สงขลา)	6,258,816,458.46	21,963,840.00	191,759,687.21	517,601,441.00	8,467.00	2,248,335.00	103.00	6,992,398,331.67	537,799,872.44	41,761,833.53	631,101,165.29	1,210,662,871.26	8,203,061,202.93
11. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	333,828,066.41	30,070,796.00	798,921,869.57	304,070,281.31	11,980,366.00	658,825.00	-	1,479,530,204.29	-	44,727,745.84	254,171,196.21	298,898,942.05	1,778,429,146.34
12. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	1,778,618,206.07	15,519,243.29	173,837,500.45	235,963,053.32	-	110,850.00	1,371.08	2,204,050,224.21	150,041,763.53	33,238,864.09	121,213,965.49	304,494,593.11	2,508,544,817.32
13. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	533,130,859.49	12,274,291.50	165,990,818.55	264,746,557.14	-	-	320,890.70	976,463,417.38	42,700,685.71	18,149,681.30	443,176,750.83	504,027,117.84	1,480,490,535.22
14. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	878,234,233.16	10,476,690.00	66,518,512.46	100,485,314.42	-	-	-	1,055,714,750.04	72,575,720.16	15,590,097.15	70,398,544.77	158,564,362.08	1,214,279,112.12
15. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	2,611,279,036.04	13,695,959.89	41,119,578.07	613,971,909.81	-	-	3,160,548.00	3,283,227,031.81	151,432,641.37	61,990,180.94	478,718,872.26	692,141,694.57	3,975,368,726.38
16. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	7,108,839,171.16	135,944,589.28	989,750,271.20	659,988,153.22	304,239.00	-	4,295,283.04	8,899,121,706.90	602,257,575.45	112,525,626.53	290,428,234.22	1,005,211,436.20	9,904,333,143.10
17. สำนักงานกฎหมายและคดี	148,316,563.43	13,391,565.76	1,666,972.61	12,472,127.62	-	-	1.00	175,847,230.42	11,894,862.38	3,293,936.89	6,675,849.43	21,864,648.70	197,711,879.12
18. สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ	-	-	-	145,150.00	-	-	-	145,150.00	-	-	4,347,243.39	4,347,243.39	4,492,393.39
19. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	1,041,844,608.34	4,980,958.50	23,033,523.01	244,834,418.12	-	-	7.00	1,314,693,514.97	82,601,459.44	31,855,231.61	379,910,771.67	494,367,462.72	1,809,060,977.69
20. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	192,391,317.90	4,536,995.00	10,129,517.70	867,032,514.41	-	-	-	1,074,090,345.01	15,656,201.95	218,398,860.69	168,324,425.90	402,379,488.54	1,476,469,833.55
21. กองบัญชาการศึกษา	211,651,171.24	87,376,116.23	4,671,499.47	194,552,894.88	-	-	-	498,251,681.82	16,891,464.20	16,330,224.35	61,690,541.68	94,912,230.23	593,163,912.05
22. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	353,763,837.93	73,329,228.00	3,637,470.24	97,059,151.99	-	-	-	527,789,688.16	30,084,085.74	25,014,467.46	79,146,213.63	134,244,766.83	662,034,454.99
23. โรงพยาบาลตำรวจ	1,228,782,406.38	13,840,327.43	11,261,039.48	1,587,872,853.44	-	339,313.00	118,040,698.65	2,960,136,638.38	69,108,497.11	105,469,261.74	484,786,295.30	659,364,054.15	3,619,500,692.53
24. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	5,968,471.70	15,310,590.00	10,917,767.86	8,419,691.00	-	-	-	40,616,520.56	-	-	3,592,413.65	3,592,413.65	44,208,934.21
รวมหน่วยหลัก	75,698,006,691.15	794,366,057.12	3,666,969,514.77	9,893,768,893.34	12,724,708.00	384,879,706.52	133,736,631.64	90,584,452,202.54	6,233,281,421.25	1,403,018,236.92	5,662,761,491.54	13,299,061,149.71	103,883,513,352.25

ชื่อหน่วยงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	บุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,832,723,851.53	10,241,324.88	162,073,161.48	3,793,033,979.50	-	550,000,000.00	258,376,099.00	6,606,448,416.39	20,735,798.77	26,897,891.36	1,332,778,494.21	1,380,412,184.34	7,986,860,600.73
2. สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ	40,722,130.57	24,500.00	94,864.16	10,367,225.23	-	-	-	51,208,719.96	3,178,212.99	2,250,190.24	5,208,565.73	10,636,968.96	61,845,688.92
3. กองการต่างประเทศ	51,354,220.93	1,453,186.03	26,781,718.29	9,396,124.14	-	5,162,099.60	-	94,147,348.99	4,164,774.84	649,394.34	2,246,868.35	7,061,037.53	101,208,386.52
4. กองสารนิเทศ	38,530,126.25	110,000.00	68,670.50	16,338,213.18	-	-	-	55,047,009.93	2,997,336.12	2,147,043.84	2,601,519.73	7,745,899.69	62,792,909.62
5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ	20,134,327.45	87,359.00	145,542.00	983,996.83	-	-	-	21,351,225.28	1,597,041.40	40,251.26	355,808.62	1,993,101.28	23,344,326.56
6. กองบินตำรวจ	225,466,090.33	40,692,873.54	31,605,088.27	820,389,358.69	-	-	-	1,118,153,410.83	18,813,455.61	5,000,891.94	243,618,908.88	267,433,256.43	1,385,586,667.26
7. กองวินัย	36,481,789.50	1,240,125.00	78,804.98	2,321,237.16	-	-	-	40,121,956.64	2,852,687.13	791,669.18	451,923.28	4,096,279.59	44,218,236.23
8. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,370,797.97	-	27,489.40	5,744,417.00	-	-	-	13,142,704.37	623,614.06	-	697,090.21	1,320,704.27	14,463,408.64
9. สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	128,699,651.28	17,158,767.57	3,981,896.37	23,545,995.47	-	-	29.00	173,386,339.69	9,685,580.00	1,230,008.77	5,316,939.04	16,232,527.81	189,618,867.50
10. สำนักงานส่งกำลังบำรุง	23,224,455.80	3,900.00	54,926.56	1,464,202.14	-	-	-	24,747,484.50	34,226.00	792,486.03	4,885.65	831,597.68	25,579,082.18
11. สำนักงานกำลังพล	313,986,544.47	6,943,208.00	1,578,251.40	66,106,042.14	-	-	23.00	388,614,069.01	23,572,958.75	8,963,070.93	141,132,710.36	173,668,740.04	562,282,809.05
12. สำนักงานงบประมาณและการเงิน	212,640,772.36	3,951,041.00	425,499.90	13,441,215.13	-	-	27.00	230,458,555.39	10,245,019.21	4,393,281.97	8,479,412.69	23,117,713.87	253,576,269.26
13. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	99,866,582.55	1,268,750.00	473,574.47	9,990,069.34	-	-	-	111,598,976.36	7,926,453.14	564,860.97	2,321,453.00	10,812,767.11	122,411,743.47
14. สำนักงานจรตำรวจ	162,594,310.18	1,738,450.00	19,847,243.65	7,560,177.85	-	-	26.00	191,740,207.68	13,511,525.10	2,678,048.45	7,189,774.69	23,379,348.24	215,119,555.92
15. สำนักงานตรวจสอบภายใน	70,444,977.38	1,919,650.00	8,212,429.69	4,911,022.65	-	-	-	85,488,079.72	5,617,023.29	1,176,828.52	8,120,194.17	14,914,045.98	100,402,125.70
16. ศูนย์ต้นทูลกลาง	6,051,187,971.38	-	-	-	-	-	-	6,051,187,971.38	-	-	-	-	6,051,187,971.38
รวมหน่วยงานสนับสนุน	9,315,428,599.91	86,833,135.02	255,449,161.12	4,785,593,276.45	-	555,162,099.60	258,376,204.00	15,256,842,476.10	125,555,706.42	57,575,917.80	1,760,524,548.61	1,943,656,172.83	17,200,498,648.94
รวมทั้งสิ้น	85,013,435,291.07	881,199,192.14	3,922,418,675.89	14,679,362,169.79	12,724,708.00	940,041,806.12	392,112,835.64	105,841,294,678.65	6,358,837,127.67	1,460,594,154.72	7,423,286,040.15	15,242,717,322.54	121,084,012,001.19

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	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			
1	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	1,699,096.56	61,015.50	43,814.05	2,520,412.29	4,324,338.40	120	จำนวนเหตุการณ์	36,036.15
2	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	202,503.36	7,272.00	5,221.90	35,793.56	250,790.83	25	คดี	10,031.63
3	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
4	กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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
5	กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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
6	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำผิดค้ำมนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง	40,725,457.99	405,000.78	3,061,938.58	6,309,388.98	50,501,786.33	437	คน	115,564.73
7	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	7,890,442.23	405,000.78	3,061,938.58	6,309,388.98	17,666,770.57	301	คดี	58,693.59
8	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	5,838,185.72	195,674.97	746,777.99	1,528,772.41	8,309,411.09	500	คน	16,618.82
9	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
10	กิจกรรมย่อยการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	1,624,675.69	9,754.72	24,388.57	1,195,630.07	2,854,449.05	119	แห่ง	23,986.97
11	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
12	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย	26,199,777.55	455,151.57	3,295,975.42	6,769,091.15	36,719,995.69	35,911	ครั้ง/ปี	1,022.53
13	กิจกรรมย่อยการจัดการจัดหาวิทยุโพรทึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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
14	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
15	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ	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
16	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
17	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
18	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
19	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/ปี	18.24
20	กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ	8,241,352.33	430,440.25	1,892,840.98	3,243,735.31	13,808,368.88	12,988	ครั้ง/ปี	1,063.16
21	กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ	48,395,383.92	860,880.52	3,785,681.96	6,487,470.62	59,529,417.02	7,196,656	ครั้ง/ปี	8.27
22	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/ปี	25.98
23	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/ปี	7.77
24	กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน	5,788,259,283.89	75,853,462.80	232,693,173.60	158,261,565.32	6,255,067,485.60	4,634	หมู่บ้าน	1,349,820.35
25	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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
26	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
27	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว 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
28	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
29	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
30	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	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
31	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญาคดีเฉพาะทาง	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
32	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
33	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกอบรมวิธีตำรวจ)	13,778,249.91	562,139.45	875,475.31	6,896,837.03	22,112,701.71	18	ครั้ง	1,228,483.43
34	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
35	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
36	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
37	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติราชการ (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
38	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	593,834,128.99	14,990,385.51	23,346,008.18	183,915,654.17	816,086,176.85	740	ครั้ง	1,102,819.16
39	กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	236,309.63	2,390,193.46	47,159.59	1,443,210.50	4,116,873.19	150	คน	27,445.82
40	กิจกรรมย่อยดำเนินการศึกษาและกำหนดสมรรถนะของพนักงานสอบสวน	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	8	สมรรถนะ	58,521.64
41	กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	1	เครื่องมือ/โครงการ	468,173.13
42	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาระบาดทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	2	มาตรการ	234,086.56
43	กิจกรรมย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสำหรับใช้ตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควิธีการ Speeded-Up Robust Features	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	94	รอบ/ครั้ง	4,980.57
44	กิจกรรมย่อยการศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นแล้วเปรียบเทียบกับคุณภาพลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์เฟิร์นทั้งสองพันธุ์บนพื้นผิวหลายชนิด	719,829.98	67,854.09	8,180.25	178,345.44	974,209.76	2	ชนิด	487,104.88

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
45	กิจกรรมย่อยการประชุมคณะผู้วิจัยและรวบรวมเอกสารตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจ	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	88	เล่ม	5,320.15
46	กิจกรรมย่อยศึกษาลักษณะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในอนาคต ครอบคลุมด้านปรัชญาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการ ประสพการณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน	784,257.33	67,854.09	8,180.25	178,345.44	1,038,637.10	2	หลักสูตร	519,318.55
47	กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550	480,136.30	67,854.09	8,180.25	178,345.44	734,516.08	6	คน/วัน	122,419.35
48	กิจกรรมย่อยศึกษาวิธีการและรูปแบบการประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างสถานีตำรวจและเทศบาลนครในการเสริมสร้างและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญต่อการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครอง	839,591.98	67,854.09	8,180.25	178,345.44	1,093,971.76	2	เรื่อง	546,985.88
49	กิจกรรมย่อยการศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการของคอมพิวเตอร์ วิกิพีเดีย ในการรู้จัก วัตถุประสงค์ที่มีอิทธิพลต่อประเภทแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	87	รอบ/ครั้ง	5,381.30
50	กิจกรรมย่อยศึกษาและจำแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบเฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ที่พบในประเทศไทย นำองค์ประกอบทางเคมีที่พบไปใช้ ในการตรวจคุณลักษณะเฉพาะทางเคมี ในการตรวจเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาการตรวจเส้นใย	832,226.55	137,511.10	16,577.85	361,429.62	1,347,745.11	20	เล่ม	67,387.26
51	กิจกรรมย่อยกำหนดคุณสมบัติ และสรรหานักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในสถานีตำรวจเพื่อเพิ่มกำลังพลที่มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมบนสถานีตำรวจ	1,623,366.07	152,790.11	18,419.84	401,588.47	2,196,164.49	5	ข้อ	439,232.90
52	กิจกรรมย่อยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	226,026.26	152,790.11	18,419.84	401,588.47	798,824.68	80	คน/วัน	9,985.31
53	กิจกรรมย่อยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากบัญชีนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	1	รายการ	-
54	กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 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
55	กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	4,175,236.45	319,256.93	468,754.25	1,645,257.70	6,608,505.33	26	โรงเรียน	254,173.28
56	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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57	กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	7,276,149.80	121,229.74	916,536.51	1,888,602.66	10,202,518.71	255	คน	40,009.88
58	กิจกรรมย่อยการพัฒนาาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	1,775,685.03	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,722,082.67	42,471	เรื่อง	558.55
59	กิจกรรมย่อยการพัฒนาาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	52	เรื่อง	455,810.01
60	กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	92,600	ระเบียบ	255.96
61	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	309	ระเบียบ	76,705.89
62	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	96,223	ระเบียบ	246.32
63	กิจกรรมย่อยโครงการวิจัยประเมินผลการสรรหาและระบบการฝึกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ (นสต.)	27,915,814.74	34,296.62	105,356.82	251,632.62	28,307,100.81	1	เรื่อง	28,307,100.81
64	กิจกรรมย่อยโครงการพัฒนา, ประเมินผล, ปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	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
65	กิจกรรมย่อยจัดทำครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม	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
66	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
67	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
68	กิจกรรมย่อยการตรวจชันเนื้องอก	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
69	กิจกรรมย่อยการตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี	547,318.02	4,482,027.77	31,160.90	1,000,522.23	6,061,028.92	594	เรื่อง	10,203.75
70	กิจกรรมย่อยการถ่ายภาพทางการแพทย์	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
71	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
72	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
73	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
74	กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย	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
75	กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ	1,641,954.07	13,446,083.32	93,482.70	3,001,566.69	18,183,086.78	3,493	เรื่อง	5,205.58
76	กิจกรรมย่อยการตรวจดีเอ็นเอ ของกลาง	1,647,934.69	13,446,083.32	93,482.70	3,001,566.69	18,189,067.39	2,559	เรื่อง	7,107.88
77	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
78	กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล	2,736,590.11	22,410,138.86	155,804.50	5,002,611.15	30,305,144.62	266	เรื่อง	113,929.12
79	กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ	123,310,248.36	6,920,005.55	5,899,363.20	17,235,320.53	153,364,937.65	5,435	คน	28,218.02
80	กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	111,877,559.15	5,931,433.33	5,056,597.03	14,773,131.88	137,638,721.39	16	เรื่อง	8,602,420.09
81	กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	2,908,603.20	19,180.65	4,673.27	67,329.78	2,999,786.90	2	ครั้ง/วัน	1,499,893.45
82	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร	21,091,765.96	134,286.51	91,128.76	1,312,930.52	22,630,111.76	17,361	ครั้ง/วัน	1,303.50
83	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/ระบบ	642.68
84	กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ (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
85	กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	125,939,071.60	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	173,360,403.52	46,045	เรื่อง	3,765.02
86	กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร	115,040,428.06	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	162,461,759.97	3,250	เรื่อง	49,988.23
87	กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน	116,251,681.10	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	163,673,013.02	54,032	เรื่อง	3,029.19
88	กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์	115,181,042.63	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	162,602,374.55	3,177	เรื่อง	51,181.11
89	กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด	125,382,360.98	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	172,803,692.90	148,511	เรื่อง	1,163.58
90	กิจกรรมย่อยการตรวจลายนิ้วมือแฝง	114,722,392.32	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	162,143,724.23	22,351	เรื่อง	7,254.43

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
91	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
92	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	114,661,351.22	6,460,005.40	4,802,304.61	36,159,021.91	162,082,683.13	1,514	เรื่อง	107,055.93
93	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
94	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	91,980,560.09	67,751.52	3,236,797.85	3,337,924.72	98,623,034.18	1,135	คน	86,892.54
95	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	44,924,167.25	32,628.96	1,618,398.92	1,668,962.36	48,244,157.49	230	ครั้ง	209,757.21
96	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	44,272,631.40	31,867.00	1,618,398.92	1,668,962.36	47,591,859.68	15	เรื่อง	3,172,790.65
97	กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม	52,932,118,249.62	306,087,785.14	2,130,976,560.00	1,487,857,888.81	56,857,040,483.57	5,239,067	ครั้ง	10,852.51
98	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	6,406,475,948.50	38,260,973.15	266,372,070.00	185,982,236.10	6,897,091,227.74	1,009,343	ครั้ง	6,833.25
99	กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม	4,624,305,868.32	26,782,681.20	186,460,449.00	130,187,565.27	4,967,736,563.79	570,540	ครั้ง	8,707.08
100	กิจกรรมย่อยการตรวจค้น	1,923,748,873.36	11,478,291.94	79,911,621.00	55,794,670.83	2,070,933,457.14	520,737	ครั้ง	3,976.93
101	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์	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
102	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
103	กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	2,144,611.96	1,969,464.06	34,302.35	438,278.92	4,586,657.29	598	ราย	7,670.00
104	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	1,965,824.37	1,969,464.06	34,302.35	438,278.92	4,407,869.70	801	ราย	5,502.96
105	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	10,419,204,194.57	149,772,808.99	6,422,595,372.13	2,000,791,668.28	18,992,364,043.97			
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
2	กิจกรรมย่อยด้านการพัสดุ	10,285,692.48	-	61,766.00	4,885.65	10,352,344.13	378	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	27,387.15
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
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
5	กิจกรรมย่อยด้านสารบรรณ	1,195,062.68	13,489.62	38,669.38	322,654.51	1,569,876.19	67,314	เรื่อง	23.32
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
7	กิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ	6,544,545.32	-	134,940.00	-	6,679,485.32	147,751	กิโลเมตร	45.21
8	กิจกรรมย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	-	-	-	-	-	23,961	เครื่อง	-
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
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
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
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
13	กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่	8,484,338.73	-	62,914.00	-	8,547,252.73	13	ครั้ง	657,480.98
14	กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	57,219,520.59	77.30	3,327,753.83	7,127,772.71	67,675,124.43	9,275	เรื่อง	7,296.51
15	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	107,891,376.53	629,944.82	986,059.96	14,206,581.54	123,713,962.85	1	ระบบ	123,713,962.85
16	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)	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	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	242.98
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
18	กิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบภายใน	25,294,318.60	52,898.53	1,113,852.60	8,120,194.17	34,581,263.90	45,843	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	754.34
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			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	1,693,883.40	61,165.30	44,376.21	2,522,170.36	4,321,595.27	120	จำนวนเหตุการณ์	36,013.29
2	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	201,882.03	7,289.86	5,288.89	35,818.53	250,279.30	25	คดี	10,011.17
3	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	5,120,756.29	55,423.77	448,530.20	4,171,604.23	9,796,314.48	50	คน	195,926.29
4	ผลผลิตย่อยป้องกันปราบปรามดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำ ความผิดที่เกี่ยวข้อง	231,712,191.68	4,149,053.89	29,361,459.31	17,807,399.21	283,030,104.08	354	คน	799,520.07
5	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ำมนุษย์และ ความผิดที่เกี่ยวข้อง	56,011,108.93	846,200.66	18,912,593.23	19,194,273.83	94,964,176.65	301	คดี	315,495.60
6	ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	6,726,261.47	204,419.72	2,306,301.72	2,325,397.62	11,562,380.53	500	คน	23,124.76
7	ผลผลิตย่อยการสกัดกั้นปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด	564,279,651.94	20,677,251.14	44,141,301.57	310,295,998.17	939,394,202.81	83,303	ราย	11,276.84
8	ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	166,659,487.67	7,358,892.61	22,942,495.03	64,058,337.95	261,019,213.27	685,672	ครั้ง	380.68
9	ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	1,619,690.75	9,778.67	24,701.44	1,196,464.05	2,850,634.91	119	แห่ง	23,954.92
10	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย	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
11	ผลผลิตย่อยการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,405,645.67	724,319.16	1,075,817.87	28,605,488.89	39,811,271.60	20	เรื่อง	1,990,563.58
12	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
13	ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 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
14	ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-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
15	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
16	ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่ภัททงเที่ยว	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
17	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
18	ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม	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
19	ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน	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
20	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	1,238,090,195.06	1,420,554.17	115,458,748.62	103,169,653.31	1,458,139,151.16	8,664	เรื่อง	168,298.61
21	ผลผลิตย่อยสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	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
22	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	607,180,580.04	2,110,720.24	78,948,367.76	47,878,755.83	736,118,423.87	58,377	ครั้ง	12,609.73
23	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	218,162,879.57	904,594.39	33,835,014.76	20,519,466.79	273,421,955.51	25,019	ครั้ง	10,928.57
24	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	885,558,006.81	1,551,294.28	91,459,675.94	36,276,292.90	1,014,845,269.94	14,392	จำนวนคดี	70,514.54
25	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	273,615,395.60	1,146,806.68	35,996,982.73	21,537,505.07	332,296,690.08	11,987	จำนวนคดี	27,721.42
26	ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	532,501,018.20	11,745,231.05	54,075,246.60	209,813,943.95	808,135,439.80	560	ครั้ง	1,443,099.00

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
27	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ	272,151,388.75	9,787,692.54	45,062,705.50	174,844,953.30	501,846,740.08	41	หมาย	12,240,164.39
28	ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (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
29	ผลผลิตย่อยการบริหาร	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
30	ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	272,255.88	2,497,011.56	145,644.67	2,195,250.41	5,110,162.52	150	คน	34,067.75
31	ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	8	สมรรถนะ	58,489.14
32	ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบรู้จำวัตถุบนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	87	รอบ/ครั้ง	5,378.31
33	ผลผลิตย่อยการสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดล้วยกยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	1	เครื่องมือ/โครงการ	467,913.09
34	ผลผลิตย่อยการกระทำความคิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทำความคิดเกี่ยวกับยาเสพติด	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	2	มาตรการ	233,956.54
35	ผลผลิตย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลในภาพวีดีทัศน์ 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
36	ผลผลิตย่อยการศึกษาการทำปฏิกิริยาของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเปกโตรสโกปีอินฟราเรดหลังลายและเฟิร์มริบบิ้นบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน	717,621.35	68,020.68	8,285.19	178,469.84	972,397.06	2	ชนิด	486,198.53
37	ผลผลิตย่อยโครงการวิเคราะห์แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	88	เล่ม	5,317.19
38	ผลผลิตย่อยอนาคตภาพหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในทศวรรษหน้า 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
39	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
40	ผลผลิตย่อยแนวทางการร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีตำรวจ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	837,015.89	68,020.68	8,285.19	178,469.84	1,091,791.60	2	เรื่อง	545,895.80
41	ผลผลิตย่อยการตรวจสอบลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทยโดยวิธี 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
42	ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นทางการอำนวยความสะดวกในในระดับสถานีตำรวจ	1,618,385.15	153,165.24	18,656.14	401,868.59	2,192,075.12	5	ข้อ	438,415.02
43	ผลผลิตย่อยผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	225,332.75	153,165.24	18,656.14	401,868.59	799,022.72	80	คน/วัน	9,987.78
44	ผลผลิตย่อยโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	1	รายการ	-
45	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
46	ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	4,162,425.70	320,040.76	474,767.76	1,646,405.30	6,603,639.53	26	โรงเรียน	253,986.14
47	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
48	ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	7,253,824.62	121,527.38	928,294.49	1,889,920.00	10,193,566.49	255	คน	39,974.77
49	ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	8,771,580.76	88,275,022.97	445,709.39	21,247,911.99	118,740,225.11	231,655	เรื่อง	512.57
50	ผลผลิตย่อยปฏิรูปด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ	27,830,161.53	34,380.83	106,708.41	251,808.14	28,223,058.91	11	โครงการ	2,565,732.63
51	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

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
52	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ	50,415,052.11	269,581,917.51	1,893,639.20	60,073,206.88	381,963,815.70	59,017	เรื่อง	6,472.10
53	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา	17,610,894.82	134,790,958.75	946,819.59	30,036,603.44	183,385,276.60	32,094	เรื่อง	5,714.01
54	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	9,547,590.80	67,395,479.38	473,409.80	15,018,301.72	92,434,781.70	11,129	เรื่อง	8,305.76
55	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	2,728,193.52	22,465,159.79	157,803.27	5,006,100.58	30,357,257.16	266	เรื่อง	114,125.03
56	ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ	122,931,899.44	6,936,995.41	5,975,044.42	17,247,342.50	153,091,281.77	5,435	คน	28,167.67
57	ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	111,534,288.78	5,945,996.07	5,121,466.65	14,783,436.43	137,385,187.93	10,072	คน	13,640.31
58	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,424,655,382.90	185,071.85	34,321,417.25	245,231,560.90	1,704,393,432.89	17,361	ครั้ง/วัน	98,173.69
59	ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	201,182,446.06	6,748,704.00	14,831,132.53	55,001,060.35	277,763,342.94	251,485	เรื่อง	1,104.49
60	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	1,127,978,630.19	53,989,631.98	118,649,060.24	440,008,482.80	1,740,625,805.20	379,897	เรื่อง	4,581.84
61	ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	143,569,144.27	6,748,704.00	14,831,132.53	55,001,060.35	220,150,041.16	8,361,200	ราย	26.33
62	ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	105,957,815.53	98,087.24	9,996,320.88	5,077,277.79	121,129,501.44	1,135	คน	106,722.03
63	ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	102,747,004.89	98,087.24	9,996,320.88	5,077,277.79	117,918,690.80	245	ครั้ง	481,300.78
64	ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม	68,364,885,735.67	359,737,755.68	7,403,819,237.21	2,546,058,407.31	78,674,501,135.86	6,248,410	ครั้ง	12,591.12
65	ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	7,544,112,230.08	39,970,861.74	822,646,581.92	282,895,378.59	8,689,625,052.33	1,091,477	ครั้ง	7,961.35
66	ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	1,043,219,941.51	1,710,451,456.12	88,069,114.70	554,217,407.49	3,395,957,919.82	868,171	ราย	3,911.62
67	ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการเรียนการสอน	4,735,695.44	4,114,959.40	211,874.38	1,333,321.75	10,395,850.96	1,399	ราย	7,430.92
68	ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	101,759,700.71	176,199.37	10,473,500.31	5,297,117.13	117,706,517.51	54	คดี	2,179,750.32
รวมต้นทุนผลผลิตย่อย		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			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,693,883.40	61,165.30	44,376.21	2,522,170.36	4,321,595.27	120	จำนวนเหตุการณ์	36,013.29
2	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	201,882.03	7,289.86	5,288.89	35,818.53	250,279.30	25	คดี	10,011.17
3	กิจกรรมหลักกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,120,756.29	55,423.77	448,530.20	4,171,604.23	9,796,314.48	50	คน	195,926.29
4	กิจกรรมหลักการป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	231,712,191.68	4,149,053.89	29,361,459.31	17,807,399.21	283,030,104.08	354	คน	799,520.07
5	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	56,011,108.93	846,200.66	18,912,593.23	19,194,273.83	94,964,176.65	301	คดี	315,495.60
6	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	6,726,261.47	204,419.72	2,306,301.72	2,325,397.62	11,562,380.53	500	คน	23,124.76
7	กิจกรรมหลักการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	166,659,487.67	7,358,892.61	22,942,495.03	64,058,337.95	261,019,213.27	685,672	ครั้ง	380.68
8	กิจกรรมหลักการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	1,619,690.75	9,778.67	24,701.44	1,196,464.05	2,850,634.91	119	แห่ง	23,954.92
9	กิจกรรมหลักการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	564,279,651.94	20,677,251.14	44,141,301.57	310,295,998.17	939,394,202.81	83,303	ราย	11,276.84
10	กิจกรรมหลักการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม่ผิดกฎหมาย	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
11	กิจกรรมหลักจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,405,645.67	724,319.16	1,075,817.87	28,605,488.89	39,811,271.60	20	เรื่อง	1,990,563.58
12	กิจกรรมหลักการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	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
13	กิจกรรมหลักการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	524,145,687.78	546,732,976.96	74,666,880.55	337,244,280.56	1,482,789,825.84	602,711	คน	2,460.20
14	กิจกรรมหลักการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	1,706,777,481.89	826,807,020.07	165,492,628.91	384,190,796.81	3,083,267,927.68	85,144,705	คน	36.21
15	กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	143,101,804.55	4,496,766.96	58,457,298.57	49,340,073.93	255,395,944.00	15,253,949	ครั้ง/ปี	16.74

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
16	กิจกรรมหลักการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	8,664,272,736.01	120,697,931.29	374,092,582.41	251,384,056.86	9,410,447,306.57	4,634	หมู่บ้าน	2,030,739.60
17	กิจกรรมหลักการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	1,238,090,195.07	1,420,554.17	115,458,748.62	103,169,653.31	1,458,139,151.16	8,664	เรื่อง	168,298.61
18	กิจกรรมหลักสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	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
19	กิจกรรมหลักการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	825,343,459.63	3,015,314.63	112,783,382.52	68,398,222.62	1,009,540,379.40	83,396	ครั้ง	12,105.38
20	กิจกรรมหลักการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	885,558,006.82	1,551,294.28	91,459,675.94	36,276,292.90	1,014,845,269.94	14,392	จำนวนคดี	70,514.54
21	กิจกรรมหลักการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	273,615,395.60	1,146,806.68	35,996,982.73	21,537,505.07	332,296,690.08	11,987	จำนวนคดี	27,721.42
22	กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,525,663,792.58	39,150,770.18	180,250,821.98	699,379,813.18	2,444,445,197.92	560	ครั้ง	4,365,080.71
23	กิจกรรมหลักพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	272,255.88	2,497,011.56	145,644.67	2,195,250.41	5,110,162.52	150	คน	34,067.75
24	กิจกรรมหลักการวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	4,093,975.58	680,206.84	82,851.91	1,784,698.39	6,641,732.72	10	เรื่อง	664,173.27
25	กิจกรรมหลักการวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	829,673.05	137,848.71	16,790.52	361,681.72	1,345,994.01	1	เรื่อง	1,345,994.01
26	กิจกรรมหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	1,843,717.89	306,330.48	37,312.28	803,737.17	2,991,097.82	2	เรื่อง	1,495,548.91
27	กิจกรรมหลักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	1	รายการ	-
28	กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 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
29	กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	4,162,425.70	320,040.76	474,767.76	1,646,405.30	6,603,639.53	26	โรงเรียน	253,986.14
30	กิจกรรมหลักโครงการเรียนฟรี 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
31	กิจกรรมหลักการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	7,253,824.62	121,527.38	928,294.49	1,889,920.00	10,193,566.49	255	คน	39,974.77
32	กิจกรรมหลักการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	8,771,580.76	88,275,022.97	445,709.39	21,247,911.99	118,740,225.11	231,655	เรื่อง	512.57
33	กิจกรรมหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	747,148,877.83	34,380,827.12	106,708,411.06	251,808,134.96	1,140,046,250.97	248	โครงการ	4,596,960.69
34	กิจกรรมหลักการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	80,301,731.25	494,233,515.42	3,471,671.86	110,134,212.61	688,141,131.14	102,506	เรื่อง	6,713.18
35	กิจกรรมหลักการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	234,466,188.23	12,882,991.49	11,096,511.08	32,030,778.93	290,476,469.73	15,507	คน	18,731.96
36	กิจกรรมหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,424,655,382.90	185,071.85	34,321,417.25	245,231,560.90	1,704,393,432.89	17,361	ครั้ง/วัน	98,173.69
37	กิจกรรมหลักการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	1,472,730,220.51	67,487,039.97	148,311,325.30	550,010,603.50	2,238,539,189.29	8,992,582	เรื่อง	248.93

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
38	กิจกรรมหลักการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	208,704,820.41	196,174.48	19,992,641.75	10,154,555.57	239,048,192.22	7	ครั้ง	34,149,741.75
39	กิจกรรมหลักการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	75,908,997,965.78	399,708,617.41	8,226,465,819.16	2,828,953,785.89	87,364,126,188.25	762,719	คดี	114,543.00
40	กิจกรรมหลักการตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	1,047,955,636.95	1,714,566,415.50	88,280,989.08	555,550,729.24	3,406,353,770.77	869,570	ราย	3,917.29
41	กิจกรรมหลักการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ	101,759,700.71	176,199.37	10,473,500.31	5,297,117.13	117,706,517.51	54	คดี	2,179,750.32
รวมต้นทุนกิจกรรมหลัก		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			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,895,765.43	68,455.16	49,665.10	2,557,988.89	4,571,874.59	120	จำนวนเหตุการณ์	38,098.95
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,120,756.29	55,423.77	448,530.20	4,171,604.23	9,796,314.48	50	คน	195,926.29
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด	294,449,562.08	5,199,674.27	50,580,354.25	39,327,070.65	389,556,661.25	301	คดี	1,294,208.18
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	168,279,178.42	7,368,671.29	22,967,196.47	65,254,801.99	263,869,848.17	685,672	ครั้ง	384.83
5	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	564,279,651.94	20,677,251.14	44,141,301.57	310,295,998.16	939,394,202.81	83,303	ราย	11,276.84
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า	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
7	โครงการจัดหาทุโประกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,405,645.67	724,319.16	1,075,817.87	28,605,488.89	39,811,271.60	20	เรื่อง	1,990,563.58
8	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	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
9	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	2,230,923,169.67	1,373,539,997.03	240,159,509.47	721,435,077.37	4,566,057,753.54	602,711	คน	7,575.87
10	การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	143,101,804.55	4,496,766.96	58,457,298.57	49,340,073.93	255,395,944.00	15,253,949	ครั้ง/ปี	16.74
11	การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม	9,934,568,332.03	123,671,449.37	498,211,409.39	362,888,288.51	10,919,339,479.30	4,634	หมู่บ้าน	2,356,352.93
12	การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำความผิดคดีเฉพาะทาง	1,984,516,862.04	5,713,415.60	240,240,041.18	126,212,020.59	2,356,682,339.41	14,392	จำนวนคดี	163,749.47
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,525,663,792.58	39,150,770.18	180,250,821.98	699,379,813.19	2,444,445,197.93	560	ครั้ง	4,365,080.71
14	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	272,255.88	2,497,011.56	145,644.67	2,195,250.41	5,110,162.52	150	คน	34,067.75
15	โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	4,923,648.63	818,055.55	99,642.43	2,146,380.12	7,987,726.72	11	เรื่อง	726,156.97
16	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	1,843,717.89	306,330.48	37,312.28	803,737.17	2,991,097.82	2	เรื่อง	1,495,548.91
17	โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	1	รายการ	-

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
18	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	152,976,394.10	11,762,055.39	17,448,542.10	25,401,534.54	207,588,526.13	1,049	คน	197,891.83
19	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	7,253,824.62	121,527.38	928,294.49	1,889,920.00	10,193,566.49	255	คน	39,974.77
20	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	8,771,580.76	88,275,022.97	445,709.39	21,247,911.99	118,740,225.11	231,655	เรื่อง	512.57
21	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	747,148,877.83	34,380,827.12	106,708,411.06	251,808,134.96	1,140,046,250.97	248	โครงการ	4,596,960.69
22	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	79,329,856,309.10	974,693,410.62	8,443,659,386.40	3,776,515,497.40	92,524,724,603.51	66,413,979	คน	1,393.15
23	การให้บริการสุขภาพ	1,047,955,636.95	1,714,566,415.51	88,280,989.08	555,550,729.24	3,406,353,770.78	869,570	ราย	3,917.29
24	ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	101,759,700.71	176,199.37	10,473,500.31	5,297,117.13	117,706,517.51	54	คดี	2,179,750.32
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก		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			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																				
1	กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน	5,961,833,694.04	118,255,486.44	240,060,097.72	149,156,493.64	6,469,305,771.84	5,390	หมู่บ้าน	1,200,242.26	5,788,259,283.89	75,853,462.80	232,693,173.60	158,261,565.32	6,255,067,485.60	4,634	หมู่บ้าน	1,349,820.35	(3.31)	(14.03)	12.46
2	กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน	620,162,494.35	13,139,498.49	26,673,344.19	16,572,943.74	676,548,280.77	5,390	หมู่บ้าน	125,519.16	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	(5.23)	(14.03)	10.23
3	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน	2,341,453,610.23	56,312,136.40	114,314,332.25	71,026,901.73	2,583,106,980.61	5,390	หมู่บ้าน	479,240.63	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	(1.84)	(14.03)	14.18
4	กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	501,012,009.92	847,848.32	22,441,934.71	20,271,424.60	544,573,217.55	29,285	ครั้ง	18,595.64	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	596,109,660.61	847,848.32	22,441,934.71	20,271,424.60	639,670,868.24	14,217	เรื่อง	44,993.38	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	84.66	(39.06)	203.01
6	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	583,990,258.91	7,234,890.64	34,760,218.03	28,376,452.44	654,361,820.02	62,527	ครั้ง	10,465.27	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	(10.44)	(6.64)	(4.07)
7	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	208,518,476.37	3,100,667.42	14,897,236.30	12,161,336.76	238,677,716.85	26,797	ครั้ง	8,906.88	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	(10.06)	(6.64)	(3.67)
8	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	21,185,825.20	183,570.45	2,052,727.07	4,175,425.92	27,597,548.64	5,390	หมู่บ้าน	5,120.14	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติด	499,919,028.49	8,409,821.68	26,233,302.08	85,021,964.79	619,584,117.04	162,998	ราย	3,801.18	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	31.94	12.06	17.74
10	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ	122,294,719.40	2,102,455.42	6,558,325.52	21,255,491.20	152,210,991.54	5,613	ราย	27,117.58	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	34.77	(9.42)	48.79
11	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	138,366,317.97	1,399,958.47	7,129,243.66	42,608,704.30	189,504,224.40	303	ครั้ง	625,426.48	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)	40,977,943.26	194,692.66	785,078.78	41,412,383.59	83,370,098.29	348,292	ครั้ง	239.37	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13	กิจกรรมย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	393,519,384.48	409,327,346.08	24,072,807.96	127,377,084.33	954,296,622.85	346,100	คน	2,757.29	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	27.52	74.14	(26.77)
14	กิจกรรมย่อยการคุ้มครองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	700,399,261.57	213,386,873.46	25,796,346.29	67,308,277.47	1,006,890,758.79	74,747,099	คน	13.47	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	27.42	13.91	11.86
15	กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	713,635,558.12	213,386,873.46	25,796,346.29	67,308,277.47	1,020,127,055.34	815,336	คน	1,251.17	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	27.04	44.02	(11.79)
16	กิจกรรมย่อยการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	5,047,955.47	50,209,210.99	1,811,983.70	15,693,012.79	72,762,162.95	1	ระบบ	72,762.162.95	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน	133,565,064.53	5,711,382.23	15,736,446.57	18,929,016.78	173,941,910.11	1,643	ครั้ง	105,868.48	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน, ที่ประทับ และที่หมาย	143,974,139.13	5,711,382.23	15,736,446.57	18,929,016.78	184,350,984.71	3,273	ครั้ง	56,324.77	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
19	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)	67,577,457.11	456,713.56	434,757.60	5,691,008.96	74,159,937.23	12	ครั้ง	6,179,994.77	13,778,249.91	562,139.45	875,475.31	6,896,837.03	22,112,701.71	18	ครั้ง	1,228,483.43	(70.18)	50.00	(80.12)
20	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)	431,516,028.97	8,677,557.55	8,260,394.45	108,129,170.17	556,583,151.14	533,820	ครั้ง	1,042.64	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	9.02	2.79	6.06

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
21 กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง	67,181,173.89	3,805,946.29	3,622,980.02	47,425,074.64	122,035,174.84	574	คดี	212,604.83	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	84.96	(34.49)	182.36
22 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง	73,826,636.28	3,805,946.29	3,622,980.02	47,425,074.64	128,680,637.23	189	จำนวนคดี	680,849.93	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	16.11	(17.99)	41.58
23 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	26,684,053.56	1,522,378.52	1,449,192.01	18,970,029.85	48,625,653.94	9,972	ครั้ง	4,876.22	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	22.90	24.67	(1.42)
24 กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	527,091,275.22	12,179,028.14	11,593,536.07	151,760,238.84	702,624,078.27	721	ครั้ง	974,513.28	593,834,128.99	14,990,385.51	23,346,008.18	183,915,654.17	816,086,176.85	740	ครั้ง	1,102,819.16	16.15	2.64	13.17
25 กิจกรรมย่อยการให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,148,589.62	29,292.61	27,884.40	1,402,945.94	2,608,712.57	35	ครั้ง	74,534.64	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
26 กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	12,296,222.21	2,250,718.55	3,158,892.28	4,121,476.01	21,827,309.05	64,047	ครั้ง	340.80	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
27 กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	42,854,673.51	2,250,718.55	3,158,892.28	4,121,476.01	52,385,760.35	1,124	ครั้ง	46,606.55	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	(27.99)	(30.07)	2.98
28 กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	3,597,235.57	91,740.70	87,330.38	1,657,137.33	5,433,443.98	130	จำนวนเหตุการณ์	41,795.72	1,699,096.56	61,015.50	43,814.05	2,520,412.29	4,324,338.40	120	จำนวนเหตุการณ์	36,036.15	(20.41)	(7.69)	(13.78)
29 กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	771,109.26	19,665.69	18,720.28	241,675.48	1,051,170.71	70	คดี	15,016.72	202,503.36	7,272.00	5,221.90	35,793.56	250,790.83	25	คดี	10,031.63	(76.14)	(64.29)	(33.20)
30 กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคณาภชีวิตตำรวจ จชต.	8,267,393.30	210,844.26	200,708.18	3,264,751.51	11,943,697.25	95	คน	125,723.13	5,136,516.50	55,288.02	442,849.02	4,168,696.48	9,803,350.02	50	คน	196,067.00	(17.92)	(47.37)	55.95
31 กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	112,778,252.93	925,940.74	5,164,856.99	3,920,569.85	122,789,620.51	2,664	ครั้ง	46,092.20	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	3.06	34.05	(23.12)
32 กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	83,484,116.36	925,940.74	5,164,856.99	3,920,569.85	93,495,483.94	111	คน	842,301.66	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	6.70	218.92	(66.54)
33 กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	42,339,081.41	1,211,008.63	4,021,800.46	5,012,821.06	52,584,711.56	383	คน	137,296.90	40,725,457.99	405,000.78	3,061,938.58	6,309,388.98	50,501,786.33	437	คน	115,564.73	(3.96)	14.10	(15.83)
34 กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	7,569,897.89	1,211,008.63	4,021,800.46	5,012,821.06	17,815,528.04	278	คดี	64,084.63	7,890,442.23	405,000.78	3,061,938.58	6,309,388.98	17,666,770.57	301	คดี	58,693.59	(0.83)	8.27	(8.41)
35 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	1,752,175.24	78,998.31	287,657.10	335,691.17	2,454,521.82	97	คน	25,304.35	5,838,185.72	195,674.97	746,777.99	1,528,772.41	8,309,411.09	500	คน	16,618.82	238.53	415.46	(34.32)
36 กิจกรรมย่อยการบันทึกคดีลงในระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (E-AHT)	1,093,605.88	43,585.90	188,667.57	2,330,972.32	3,656,831.67	927	คดี	3,944.80	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
37 กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	158,719,910.24	5,116,320.49	22,398,906.31	57,709,662.51	243,944,799.55	754,615	ครั้ง	323.27	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	7.06	(9.14)	17.83

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
38 กิจกรรมย่อยการสกัดกั้นปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	513,782,147.76	17,169,861.71	50,133,681.10	283,280,787.87	864,366,478.44	78,421	ราย	11,022.13	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	8.79	6.23	2.41
39 กิจกรรมย่อยการจัดหาวิทยุโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,517,818.03	1,128,979.50	1,126,421.69	9,772,255.08	21,545,474.30	24	เรื่อง	897,728.10	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	84.75	(16.67)	121.70
40 กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม	47,733,362.75	840,858.62	3,525,502.29	5,114,275.55	57,213,999.21	1,266,614	ครั้ง	45.17	23,391,784.26	860,880.52	3,785,681.96	6,487,470.62	34,525,817.36	1,893,232	ครั้ง/ปี	18.24	(39.65)	49.47	(59.63)
41 กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ	19,864,432.97	420,429.31	1,762,751.14	2,557,137.77	24,604,751.19	16,666	ครั้ง	1,476.34	8,241,352.33	430,440.25	1,892,840.98	3,243,735.31	13,808,368.88	12,988	ครั้ง/ปี	1,063.16	(43.88)	(22.07)	(27.99)
42 กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ	71,027,879.75	840,858.62	3,525,502.29	5,114,275.55	80,508,516.21	3,258,272	ครั้ง	24.71	48,395,383.92	860,880.52	3,785,681.96	6,487,470.62	59,529,417.02	7,196,656	ครั้ง/ปี	8.27	(26.06)	120.87	(66.52)
43 กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว	49,508,072.78	1,051,073.27	4,406,877.86	6,392,844.43	61,358,868.34	1,191,605	ราย	51.49	20,655,671.30	1,076,100.64	4,732,102.45	8,109,338.27	34,573,212.66	1,330,745	ราย/ปี	25.98	(43.65)	11.68	(49.55)
44 กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก	55,675,261.71	1,051,073.27	4,406,877.86	6,392,844.43	67,526,057.27	4,270,586	ราย	15.81	23,523,723.08	1,076,100.64	4,732,102.45	8,109,338.27	37,441,264.45	4,820,419	ราย/ปี	7.77	(44.55)	12.87	(50.88)
45 กิจกรรมย่อยติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง, กล้องวงจรปิดและระบบตรวจคนเข้าเมือง	509,126.98	6,903,679.60	249,144.62	2,821,736.00	10,483,687.20	4	แห่ง	2,620,921.80	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
46 กิจกรรมย่อยปรับปรุงสถานที่การให้บริการ	624,479.80	3,451,839.80	124,572.31	1,410,868.00	5,611,759.91	6	จำนวน	935,293.32	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
47 กิจกรรมย่อยรถเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	254,563.49	3,451,839.80	124,572.31	1,410,868.00	5,241,843.60	1	จำนวน	5,241,843.60	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
48 กิจกรรมย่อยศึกษาวิจัยมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว	935,125.33	151,635.31	58,118.12	359,160.51	1,504,039.27	2	มาตรการ	752,019.64	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
49 กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ	543,075.20	90,981.19	34,870.87	215,496.31	884,423.57	1	มาตรการ	884,423.57	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
50 กิจกรรมย่อยการสำรวจข้อมูลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	724,100.27	121,308.25	46,494.50	287,328.41	1,179,231.43	10	ชุด	117,923.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
51 กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดค้านภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว	844,783.64	141,526.29	54,243.58	335,216.48	1,375,769.99	1	เครื่องมือ	1,375,769.99	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
52 กิจกรรมย่อยข้อมูลการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	796,050.13	60,654.12	23,247.25	143,664.20	1,023,615.70	10	คน	102,361.57	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
53 กิจกรรมย่อยการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่นักนิติวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้หลักการตรวจทางพันธุกรรมและการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุในเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์	181,025.07	30,327.06	11,623.62	71,832.10	294,807.85	20	คน	14,740.39	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
54 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะเตรียมความพร้อมและวิธีการป้องกันและบรรเทาภัยสึนามิตัวของตนเอง	1,086,150.40	181,962.37	69,741.75	430,992.61	1,768,847.13	30	คน	58,961.57	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
55 กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ในสถานีตำรวจ	663,758.58	111,199.23	42,619.96	263,384.38	1,080,962.15	32	ชุด	33,780.07	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
56 กิจกรรมย่อยการประชุมคณะทีมงานและรวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ ความรู้ (วิจัยประยุกต์)	663,758.58	111,199.23	42,619.96	263,384.38	1,080,962.15	40	เล่ม	27,024.05	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
57 กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของ ข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	60,341.69	10,109.02	3,874.54	23,944.03	98,269.28	10	คน	9,826.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
58 กิจกรรมย่อยการประชุมคณะทีมงานและรวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ ความรู้ (วิจัยพื้นฐาน)	903,311.48	151,185.33	42,072.46	340,366.56	1,436,935.83	100	เล่ม	14,369.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
59 กิจกรรมย่อยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติ วิทยาศาสตร์และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน นิติวิทยาศาสตร์	137,420.56	88,189.83	13,032.89	153,149.76	391,793.04	6	กิจกรรม	65,298.84	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
60 กิจกรรมย่อยการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติ วิทยาศาสตร์	97,721.29	62,712.77	9,267.83	108,906.50	278,608.39	2	กิจกรรม	139,304.20	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
61 กิจกรรมย่อยการทบทวนวิทยานิพนธ์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย	429,873.07	94,069.16	13,901.74	163,359.75	701,203.72	6	จำนวนครั้ง	116,867.29	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
62 กิจกรรมย่อยสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ งานนิติวิทยาศาสตร์	402,662.27	244,971.76	36,202.46	425,416.01	1,109,252.50	5	โครงการ	221,850.50	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
63 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์	703,181,385.94	734,594,391.84	21,308,664.17	159,807,012.06	1,618,891,454.01	740,571	ราย	2,186.00	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	49.06	(2.94)	53.58	
64 กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	140,885,263.51	163,263,198.60	4,735,838.89	35,517,020.33	344,401,321.33	194,517	ราย	1,770.55	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	51.72	(23.20)	97.54	
65 กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	1,869,172.39	1,080,021.16	31,328.59	234,952.73	3,215,474.87	551	ราย	5,835.71	2,144,611.96	1,969,464.06	34,302.35	438,278.92	4,586,657.29	598	ราย	7,670.00	42.64	8.53	31.43	
66 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการ สุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	1,906,710.12	1,080,021.16	31,328.59	234,952.73	3,253,012.60	753	ราย	4,320.07	1,965,824.37	1,969,464.06	34,302.35	438,278.92	4,407,869.70	801	ราย	5,502.96	35.50	6.37	27.38	
67 กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	57,237,872.42	189,178,699.20	2,294,466.31	43,431,519.31	292,142,557.24	126,091	ราย	2,316.92	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
68 กิจกรรมย่อยตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์	1,794,458.70	20,099,514.94	130,626.72	4,350,685.61	26,375,285.97	62,246	ราย	423.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
69 กิจกรรมย่อย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ศษค.	151,823.27	18,008.89	17,968.09	22,412.75	210,213.00	155	โรงเรียน	1,356.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
70 กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	245,693,350.19	2,632,927.84	14,114,887.25	11,403,700.04	273,844,865.32	3,345	คดี	81,866.93	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	(3.45)	258.36	(73.06)	
71 กิจกรรมย่อยการปราบปรามการลักลอบค้าช้าง	22,433,509.79	1,136,164.62	3,815,760.69	4,497,165.90	31,882,601.00	137	คดี	232,719.72	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
72 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลุกยงพารา	10,011,652.40	364,918.04	1,694,958.99	2,292,734.66	14,364,264.09	137	คดี	104,848.64	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
73 กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม	37,560,434,465.40	264,353,742.56	1,745,210,091.80	1,069,620,566.82	40,639,618,866.58	6,062,718	ครั้ง	6,703.20	52,932,118,249.62	306,087,785.14	2,130,976,560.00	1,487,857,888.81	56,857,040,483.57	5,239,067	ครั้ง	10,852.51	39.91	(13.59)	61.90	
74 กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	2,242,110,118.21	16,522,108.91	109,075,630.74	66,851,285.43	2,434,559,143.29	1,088,707	ครั้ง	2,236.19	6,406,475,948.50	38,260,973.15	266,372,070.00	185,982,236.10	6,897,091,227.74	1,009,343	ครั้ง	6,833.25	183.30	(7.29)	205.58	
75 กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม	4,517,047,734.02	33,044,217.82	218,151,261.48	133,702,570.85	4,901,945,784.17	537,337	ครั้ง	9,122.67	4,624,305,868.32	26,782,681.20	186,460,449.00	130,187,565.27	4,967,736,563.79	570,540	ครั้ง	8,707.08	1.34	6.18	(4.56)	
76 กิจกรรมย่อยการตรวจค้น	2,224,391,910.54	16,522,108.91	109,075,630.74	66,851,285.43	2,416,840,935.62	210,531	ครั้ง	11,479.74	1,923,748,873.36	11,478,291.94	79,911,621.00	55,794,670.83	2,070,933,457.14	520,737	ครั้ง	3,976.93	(14.31)	147.34	(65.36)	
77 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์	133,238,637.41	9,994,012.79	24,852,459.74	33,762,674.76	201,847,784.70	3,833,446	คน	52.65	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
106 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 สถานีตำรวจ	2,299,066.83	12,925,384.26	328,232.78	6,840,068.95	22,392,752.82	8,128	คดี	2,755.01	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
107 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมด้านวิชาการตำรวจ	2,299,066.83	12,925,384.26	328,232.78	6,840,068.95	22,392,752.82	233	คน	96,106.24	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
108 กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงข่ายเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	565	เรื่อง	11,889.96	1,775,685.03	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,722,082.67	42,471	เรื่อง	558.55	253.12	7,416.99	(95.30)
109 กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงข่ายเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	4,527	เรื่อง	1,483.95	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	52	เรื่อง	455,810.01	252.82	(98.85)	30,616.07
110 กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	9,803,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	15,831,825.84	4,391	ระเบียบ	3,605.52	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	92,600	ระเบียบ	255.96	49.71	2,008.86	(92.90)
111 กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล	689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	47	ระเบียบ	142,932.46	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	309	ระเบียบ	76,705.89	252.82	557.45	(46.33)
112 กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ	689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	565	ระเบียบ	11,889.96	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	96,223	ระเบียบ	246.32	252.82	16,930.62	(97.93)
113 กิจกรรมย่อยการเก็บตัวอย่างเด็กเร่ร่อนและเด็กที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เพื่อเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอ	8,447,685.24	19,388,076.39	492,349.17	10,260,103.42	38,588,214.22	718	คน	53,744.03	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
114 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บช.ตชต.,บช.ส.,บจ.รณ.	126,622,520.55	88,448,702.14	6,257,141.76	35,468,847.98	256,797,212.43	3	บช./บก.	85,599,070.81	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
115 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บช.ปส.	12,874,514.12	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	77,961,860.06	1	บช./บก.	77,961,860.06	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
116 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ สตม.	25,561,014.28	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	90,648,360.22	1	บช./บก.	90,648,360.22	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
117 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ สจ.รป.	11,806,278.42	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	76,893,624.36	1	บช./บก.	76,893,624.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
118 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ รพ.ตร.	80,478,440.47	88,448,702.14	6,257,141.76	35,468,847.98	210,653,132.35	1	บช./บก.	210,653,132.35	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
119 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บช.น., ก.1-9, สป.ก.ตร.สน., รร.นรต., บช.ศ., ตร.(ส่วนกลาง), สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สจป., สจ.ก.ตร., จต., สตส., สลก.ตร., ตท., สท., สจ.ก.ต.ช., บ.ตร., วน., สบร., สทส., สทฐ.ตร., กมค.และบช.ก.(ส่วนกลาง)	357,511,491.89	442,243,510.69	31,285,708.81	177,344,239.91	1,008,384,951.30	32	บช./บก.	31,512,029.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
120 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปทส.	11,824,278.42	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	76,911,624.36	1	บช./บก.	76,911,624.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
121 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปปป.	11,791,878.42	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	76,879,224.36	1	บช./บก.	76,879,224.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
122 กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปคม.	11,857,978.42	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	76,945,324.36	1	บช./บก.	76,945,324.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
123 กิจกรรมย่อยการควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว	292,605.81	7,846.99	43,132.15	70,685.97	414,270.92	5,655	คดี	73.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
124	กิจกรรมย่อยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว	195,070.54	5,231.33	28,754.76	47,123.98	276,180.61	5,655	คน	48.84	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
125	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่นักท่องเที่ยว	292,605.81	7,846.99	43,132.15	70,685.97	414,270.92	274	ครั้ง	1,511.94	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
126	กิจกรรมย่อยการเก็บพยานหลักฐานเพื่อการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด	195,070.54	5,231.33	28,754.76	47,123.98	276,180.61	5,655	คดี	48.84	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
127	กิจกรรมย่อยการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์	-	-	-	4,086.96	4,086.96	120	ครั้ง	34.06	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
128	กิจกรรมย่อยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการใช้การกล้องตรวจจับความเร็ว ตำรวจจรจังหวัดสมุทรสงคราม	-	-	-	4,086.96	4,086.96	120	ครั้ง	34.06	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
129	กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัย	-	-	-	11,570.37	11,570.37	240	เรื่อง	48.21	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
130	กิจกรรมย่อยการออกตรวจโรงงานและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว	-	-	-	11,570.37	11,570.37	38	เรื่อง	304.48	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
131	กิจกรรมย่อยการจับกุมผลิตภัณฑ์ส่งกลับ บุคคลต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	-	-	-	5,785.18	5,785.18	1,871	เรื่อง	3.09	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
132	กิจกรรมย่อยการตรวจบุคคลและยานพาหนะ เข้า - ออก	-	-	-	11,570.37	11,570.37	37	ราย	312.71	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
133	กิจกรรมย่อยการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	-	-	-	17,355.55	17,355.55	1,562	ราย	11.11	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
134	กิจกรรมย่อยการจัดระเบียบสิ่งมรอบสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	1,624,675.69	9,754.72	24,388.57	1,195,630.07	2,854,449.05	119	แห่ง	23,986.97	100.00	100.00	100.00
135	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	26,199,777.55	455,151.57	3,295,975.42	6,769,091.15	36,719,995.69	35,911	ครั้ง/ปี	1,022.53	100.00	100.00	100.00
136	กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	236,309.63	2,390,193.46	47,159.59	1,443,210.50	4,116,873.19	150	คน	27,445.82	100.00	100.00	100.00
137	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
138	กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดลึงภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	1	เครื่องมือ/โครงการ	468,173.13	100.00	100.00	100.00
139	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	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
140	กิจกรรมย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสำหรับใช้ตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควิธีการ Speeded-Up Robust Features	-	-	-	-	-	-	-	-	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	94	รอบ/ครั้ง	4,980.57	100.00	100.00	100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
141 กิจกรรมย่อยการศึกษาการปรากฏขั้นของฉายนิ้วมือ แฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย และเฟิร์นริบิ้นแล้วเปรียบเทียบกับคุณภาพฉายนิ้วมือ แฝงที่เก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์เฟิร์นทั้งสองพันธุ์บน พื้นผิวหลายชนิด	-	-	-	-	-	-	-	-	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
142 กิจกรรมย่อยการประชุมคณะผู้วิจัยและรวบรวม เอกสารตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ เกี่ยวกับ ปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา จริยธรรมตำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	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
143 กิจกรรมย่อยศึกษาลักษณะหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในอนาคต ครอบคลุม ด้านปรัชญาหลักสูตร 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
144 กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและ พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550	-	-	-	-	-	-	-	-	480,136.30	67,854.09	8,180.25	178,345.44	734,516.08	6	คน/วัน	122,419.35	100.00	100.00	100.00
145 กิจกรรมย่อยศึกษาวิธีการและรูปแบบการประสาน ความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างสถานีตำรวจและ เทศบาลนครในการเสริมสร้างและสนับสนุนการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานสำคัญต่อการกำหนดแผนนโยบายยุทธศาสตร์ และการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ องค์การปกครอง	-	-	-	-	-	-	-	-	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
146 กิจกรรมย่อยการศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการของ คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ ในการรู้จำวัตถุบน โทรัสที่มีสื่อประเภทแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	87	รอบ/ครั้ง	5,381.30	100.00	100.00	100.00
147 กิจกรรมย่อยศึกษาและจำแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบ เฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใย สังเคราะห์ที่พบในประเทศไทย นำองค์ประกอบทาง เคมีที่พบไปใช้ ในการตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางเคมี ในการตรวจเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในงานนิติ วิทยาศาสตร์ และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาการ ตรวจสอบเส้นใย	-	-	-	-	-	-	-	-	832,226.55	137,511.10	16,577.85	361,429.62	1,347,745.11	20	เล่ม	67,387.26	100.00	100.00	100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
148 กิจกรรมย่อยกำหนดคุณสมบัติ และสรรหานักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในสถานีดำรงเพื่อเพิ่มกำลังพลที่มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมบนสถานีดำรง	-	-	-	-	-	-	-	-	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
149 กิจกรรมย่อยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	226,026.26	152,790.11	18,419.84	401,588.47	798,824.68	80	คน/วัน	9,985.31	100.00	100.00	100.00
150 กิจกรรมย่อยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากบัญชีนวัตกรรมโดยการซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	100.00	100.00	100.00
151 กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 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
152 กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	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
153 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
154 กิจกรรมย่อยโครงการวิจัยประเมินผลารสรุหาและระบบการฝึกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ (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
155 กิจกรรมย่อยโครงการพัฒนา, ประเมินผล, ปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบอาชญากรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	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
156 กิจกรรมย่อยจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	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
157 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
158 กิจกรรมย่อยการตรวจชั้นสุตรศพ	-	-	-	-	-	-	-	-	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	100.00	100.00	100.00
159 กิจกรรมย่อยการตรวจชั้นเนือศพ	-	-	-	-	-	-	-	-	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
160 กิจกรรมย่อยการตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี	-	-	-	-	-	-	-	-	547,318.02	4,482,027.77	31,160.90	1,000,522.23	6,061,028.92	594	เรื่อง	10,203.75	100.00	100.00	100.00
161 กิจกรรมย่อยการถ่ายภาพทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	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	100.00	100.00	100.00
162 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	100.00	100.00	100.00
163 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	100.00	100.00	100.00
164 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	100.00	100.00	100.00
165 กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย	-	-	-	-	-	-	-	-	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	100.00	100.00	100.00
166 กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,641,954.07	13,446,083.32	93,482.70	3,001,566.69	18,183,086.78	3,493	เรื่อง	5,205.58	100.00	100.00	100.00
167 กิจกรรมย่อยการตรวจดีเอ็น เอ ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	1,647,934.69	13,446,083.32	93,482.70	3,001,566.69	18,189,067.39	2,559	เรื่อง	7,107.88	100.00	100.00	100.00
168 กิจกรรมย่อยการตรวจดีเอ็น เอ 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
169 กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	2,736,590.11	22,410,138.86	155,804.50	5,002,611.15	30,305,144.62	266	เรื่อง	113,929.12	100.00	100.00	100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																			
1 กิจกรรมย่อยงานบริหารจัดการ	7,588,956,971.78	30,907,789.05	6,256,418,109.13	930,919,527.11	14,807,202,397.07	99,794	เรื่อง	148,377.68	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	9.17	(2.71)	12.21
2 กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ	1,238,037.03	4,944.61	47,690.41	304,548.10	1,595,220.15	63,913	เรื่อง	24.96	1,195,062.68	13,489.62	38,669.38	322,654.51	1,569,876.19	67,314	เรื่อง	23.32	(1.59)	5.32	(6.56)
3 กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี	110,733,800.54	417,210.89	2,523,245.67	5,055,838.12	118,730,095.22	457,429	จำนวนเอกสาร รายการ	259.56	88,428,473.23	707,537.17	1,071,523.37	4,875,340.10	95,082,873.87	460,932	จำนวนเอกสารรายการ	206.28	(19.92)	0.77	(20.53)
4 กิจกรรมย่อยการบริหารบุคลากร	158,473,659.42	2,188,164.07	4,233,355.59	130,796,147.01	295,691,326.09	214,996	จำนวนบุคลากร	1,375.33	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	(1.59)	3.42	(4.85)
5 กิจกรรมย่อยการพัสดุ	16,878,388.54	-	195,522.75	-	17,073,911.29	364	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	46,906.35	10,285,692.48	-	61,766.00	4,885.65	10,352,344.13	378	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	27,587.15	(39.37)	3.85	(41.61)
6 กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน	35,269,058.01	3,271.70	1,034,377.48	6,694,274.78	43,000,981.97	47,176	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คนวัน	911.50	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	(19.58)	(2.83)	(17.24)
7 กิจกรรมย่อยแผนงาน	44,149,276.65	1,419,796.28	4,014,197.50	2,178,250.02	51,761,520.45	1	ด้าน	51,761,520.45	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	1.34	-	1.34
8 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,639,011.98	52,450.07	176,141.09	269,988.68	4,137,591.82	1	ด้าน	4,137,591.82	3,153,503.89	58,178.29	238,186.64	386,761.53	3,836,630.35	1	ด้าน	3,836,630.35	(7.27)	-	(7.27)
9 กิจกรรมย่อยยานพาหนะ	6,728,522.92	-	61,258.00	-	6,789,780.92	152,873	กิโลเมตร	44.41	6,544,545.32	-	134,940.00	-	6,679,485.32	147,751	กิโลเมตร	45.21	(1.62)	(3.35)	1.79
10 กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ(พัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	1,489,917,609.40	53,127,825.38	75,341,892.27	160,763,367.04	1,779,150,694.09	7,618,546	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	233.53	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	จำนวนชั่วโมงคนการ ฝึกอบรม	242.98	12.01	7.66	4.05
11 กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	26,193,599.67	57,401.29	409,365.03	3,584,666.21	30,245,032.20	1	ระบบ	30,245,032.20	107,891,376.53	629,944.82	986,059.96	14,206,581.54	123,713,962.85	1	ระบบ	123,713,962.85	309.04	-	309.04
12 กิจกรรมย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	-	-	-	-	-	21,903	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	23,961	เครื่อง	-	-	9.40	-
13 กิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	19,781,267.33	79,004.65	761,994.01	4,866,047.88	25,488,313.87	4,789	เรื่อง	5,322.26	18,096,663.52	204,271.34	585,564.94	4,885,911.23	23,772,411.03	6,587	เรื่อง	3,608.99	(6.73)	37.54	(32.19)
14 กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์	53,728,234.28	128,811.19	762,599.97	6,350,880.12	60,970,525.56	10,790	เรื่อง	5,650.65	62,014,777.87	1,750.91	695,741.62	2,943,958.56	65,656,228.96	11,756	เรื่อง	5,584.91	7.69	8.95	(1.16)
15 กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์	40,529,330.26	1,549,641.32	711,902.63	3,116,918.40	45,907,792.61	43	เรื่อง	1,067,623.08	26,619,389.48	23,443.34	430,648.31	2,601,519.73	29,675,000.86	85,804	เรื่อง	345.85	(35.36)	199,444.19	(99.97)
16 กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ	16,128,005.54	617,844.22	511,766.34	2,633,821.97	19,891,438.07	108,339,455,037	บาท	0.00	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	1.09	8.49	(6.82)
17 กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่	358,365,828.98	9,901,352.00	20,605,651.70	12,099,567.68	400,972,400.36	14	ครั้ง	28,640,885.74	8,484,338.73	-	62,914.00	-	8,547,252.73	13	ครั้ง	657,480.98	(97.87)	(7.14)	(97.70)
18 กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบ	8,869,107.57	78,396.00	634,942.38	478,356.91	10,060,802.86	9,275	เรื่อง	1,084.72	57,219,520.59	77.30	3,327,753.83	7,127,772.71	67,675,124.43	9,275	เรื่อง	7,296.51	572.66	-	572.66
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	86,998,193,906.37	3,816,971,143.07	3,966,871,883.97	4,370,201,958.65	99,152,238,892.06				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						
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน	9,979,579,709.90	100,533,902.72	6,368,444,011.95	1,270,112,200.03	17,718,669,824.60				10,419,204,194.57	149,772,808.99	6,422,595,372.13	2,000,791,668.28	18,992,364,043.97						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนกิจกรรมย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมย่อย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อย กับปีที่ผ่านมาได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	4,009,878.87	94,154.87	227,531.19	2,138,751.31	6,470,316.24	130	จำนวนเหตุการณ์	49,771.66	1,693,883.40	61,165.30	44,376.21	2,522,170.36	4,321,595.27	120	จำนวนเหตุการณ์	36,013.29	(33.21)	(7.69)	(27.64)
2 ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	859,564.15	20,183.19	48,773.96	311,913.65	1,240,434.95	70	คดี	17,720.50	201,882.03	7,289.86	5,288.89	35,818.53	250,279.30	25	คดี	10,011.17	(79.82)	(64.29)	(43.51)
3 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	9,215,756.14	216,392.65	522,926.51	4,213,586.55	14,168,661.85	95	คน	149,143.81	5,120,756.29	55,423.77	448,530.20	4,171,604.23	9,796,314.48	50	คน	195,926.29	(30.86)	(47.37)	31.37
4 ผลผลิตย่อยป้องกันปราบปราม ค้ามนุษย์และแก๊งค์ปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	218,775,866.57	1,900,613.93	26,913,109.42	10,120,010.85	257,709,600.77	111	คน	2,321,708.12	231,712,191.68	4,149,053.89	29,361,459.31	17,807,399.21	283,030,104.08	354	คน	799,520.07	9.83	218.92	(65.56)
5 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	55,634,099.58	2,485,752.89	20,956,854.40	12,939,395.42	92,016,102.29	278	คดี	330,993.17	56,011,108.93	846,200.66	18,912,593.23	19,194,273.83	94,964,176.65	301	คดี	315,495.60	3.20	8.27	(4.68)
6 ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	1,953,169.42	81,077.16	749,463.84	433,253.12	3,216,963.54	97	คน	33,164.57	6,726,261.47	204,419.72	2,306,301.72	2,325,397.62	11,562,380.53	500	คน	23,124.76	259.42	415.46	(30.27)
7 ผลผลิตย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	572,718,728.60	17,621,688.43	130,618,645.21	365,610,709.49	1,086,569,771.73	78,421	ราย	13,855.60	564,279,651.94	20,677,251.14	44,141,301.57	310,295,998.17	939,394,202.81	83,303	ราย	11,276.84	(13.54)	6.23	(18.61)
8 ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	176,926,865.97	5,250,957.00	58,358,267.98	74,481,827.07	315,017,918.02	754,615	ครั้ง	417.46	166,659,487.67	7,358,892.61	22,942,495.03	64,058,337.95	261,019,213.27	685,672	ครั้ง	380.68	(17.14)	(9.14)	(8.81)
9 ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	1,619,690.75	9,778.67	24,701.44	1,196,464.05	2,850,634.91	119	แห่ง	23,954.92	100.00	100.00	100.00
10 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไมดิคกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	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
11 ผลผลิตย่อยการจัดหาชุดโพรเทคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	10,609,618.62	1,158,688.71	2,934,786.99	12,612,366.48	27,315,460.80	24	เรื่อง	1,138,144.20	9,405,645.67	724,319.16	1,075,817.87	28,605,488.89	39,811,271.60	20	เรื่อง	1,990,563.58	45.75	(16.67)	74.90
12 ผลผลิตย่อยการจัดเก็บภาษีอากร	693,588,650.68	10,788,908.78	85,435,537.08	137,164,882.87	926,977,979.41	162,998	ราย	5,687.05	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	42.07	12.06	26.78
13 ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	438,660,476.12	420,098,838.31	62,719,463.11	164,396,698.14	1,085,875,475.68	346,100	คน	3,137.46	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	36.55	74.14	(21.59)
14 ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	780,742,920.61	219,002,171.51	67,209,981.99	86,870,088.39	1,153,825,162.50	74,747,099	คน	15.44	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	32.96	13.91	16.73
15 ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	795,497,568.98	219,002,171.51	67,209,981.99	86,870,088.39	1,168,579,810.87	815,336	คน	1,433.25	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	32.56	44.02	(7.96)
16 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	154,527,596.85	2,157,464.75	22,963,421.13	16,501,594.80	196,150,077.53	4,541,552	ครั้ง	43.19	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	(24.37)	100.43	(62.27)
17 ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	117,249,043.90	2,157,464.75	22,963,421.13	16,501,594.80	158,871,524.58	5,462,191	ราย	29.09	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	(32.62)	12.61	(40.17)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
18 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
19 ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน	2,610,044,628.01	57,793,996.20	297,835,364.93	91,669,456.76	3,057,343,445.90	5,390	หมู่บ้าน	567,225.13	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	(17.24)	(14.03)	(3.74)
20 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินการรื้อฟื้นชาวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	664,490,131.51	870,159.54	58,470,374.48	26,162,910.61	749,993,576.14	14,217	เรื่อง	52,753.29	1,238,090,195.06	1,420,554.17	115,458,748.62	103,169,653.31	1,458,139,151.16	8,664	เรื่อง	168,298.61	94.42	(39.06)	219.03
21 ผลผลิตย่อยสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	61,477,322.67	4,619,892.88	16,460,400.33	10,638,601.93	93,196,217.81	65,171	ครั้ง	1,430.03	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	(45.54)	(98.79)	4,415.39
22 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	650,980,498.36	7,425,277.55	90,564,516.44	36,623,503.45	785,593,795.80	62,527	ครั้ง	12,564.07	607,180,580.04	2,110,720.24	78,948,367.76	47,878,755.83	736,118,423.87	58,377	ครั้ง	12,609.73	(6.30)	(6.64)	0.36
23 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	232,437,886.76	3,182,261.81	38,813,364.19	15,695,787.19	290,129,299.95	26,797	ครั้ง	10,826.93	218,162,879.57	904,594.39	33,835,014.76	20,519,466.79	273,421,955.51	25,019	ครั้ง	10,928.57	(5.76)	(6.64)	0.94
24 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	829,999,653.54	4,698,279.45	84,369,669.11	23,976,784.35	943,044,386.45	14,459	จำนวนคดี	65,221.96	885,558,006.81	1,551,294.28	91,459,675.94	36,276,292.90	1,014,845,269.94	14,329	จำนวนคดี	70,824.57	7.61	(0.90)	8.59
25 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,180,655.91	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	89,608,557.28	3,345	บช./บก.	26,788.81	273,615,395.60	1,146,806.68	35,996,982.73	21,537,505.07	332,296,690.08	11,987	จำนวนคดี	27,721.42	270.83	258.36	3.48
26 ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	556,345,112.51	9,374,640.41	22,654,410.29	146,899,748.33	735,273,911.54	560	ครั้ง	1,312,989.13	532,501,018.20	11,745,231.05	54,075,246.60	209,813,943.95	808,135,439.80	560	ครั้ง	1,443,099.00	9.91	-	9.91
27 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ	157,182,989.17	7,812,200.34	18,878,675.25	122,416,456.94	306,290,321.70	40	หมาย	7,657,258.04	272,151,388.75	9,787,692.54	45,062,705.50	174,844,953.30	501,846,740.08	41	หมาย	12,240,164.39	63.85	2.50	59.85
28 ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	29,745,014.09	1,562,440.07	3,775,735.05	24,483,291.39	59,566,480.60	9,972	ครั้ง	5,973.37	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	38.98	24.67	11.48
29 ผลผลิตย่อยการบริหาร	587,554,562.41	12,499,520.54	30,205,880.39	195,866,331.10	826,126,294.44	721	ครั้ง	1,145,806.23	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	27.30	2.64	24.03
30 ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	272,255.88	2,497,011.56	145,644.67	2,195,250.41	5,110,162.52	150	คน	34,067.75	100.00	100.00	100.00
31 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
32 ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบรู้จำวัตถุบนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	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
33 ผลผลิตย่อยการสร้างเครื่องมือวัดความหาคกลับยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	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

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด (%)	ปริมาณเพิ่ม/ลด (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด (%)
34 ผลผลิตย่อยการกระทำความคิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทำความคิดเกี่ยวกับยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	2	มาตราการ	233,956.54	100.00	100.00	100.00
35 ผลผลิตย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพยาธิฐานดิจิทัลในภาพวีดิทัศน์ โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Featrues (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
36 ผลผลิตย่อยการศึกษาการทำให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเปกโตรสโกปีอินฟราเรด หลังฉายและเฟิร์นรับบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	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
37 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
38 ผลผลิตย่อยอนาคตภาพหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสู่ความเป็นวิชาชีพในทศวรรษหน้า 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
39 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
40 ผลผลิตย่อยแนวทางการร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีตำรวจเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	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
41 ผลผลิตย่อยการตรวจลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทยโดยวิธี 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
42 ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการอำนวยความสะดวกในระดัปลานีตำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	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
43 ผลผลิตย่อยผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
44 ผลผลิตย่อยโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	100.00	100.00	100.00
45 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
46 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
47 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
48 ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9,993,109.35	401,136.10	3,399,185.20	2,551,847.65	16,345,278.30	250	คน	65,381.11	7,253,824.62	121,527.38	928,294.49	1,889,920.00	10,193,566.49	255	คน	39,974.77	(37.64)	2.00	(38.86)
49 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	14,003,671.54	19,898,275.66	1,282,769.99	13,241,998.23	48,426,715.42	5,092	เรื่อง	9,510.35	8,771,580.76	88,275,022.97	445,709.39	21,247,911.99	118,740,225.11	231,655	เรื่อง	512.57	145.20	4,449.39	(94.61)
50 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
51 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
52 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ	-	-	-	-	-	-	-	-	50,415,052.11	269,581,917.51	1,893,639.20	60,073,206.88	381,963,815.70	59,017	เรื่อง	6,472.10	100.00	100.00	100.00
53 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา	-	-	-	-	-	-	-	-	17,610,894.82	134,790,958.75	946,819.59	30,036,603.44	183,385,276.60	32,094	เรื่อง	5,714.01	100.00	100.00	100.00
54 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	9,547,590.80	67,395,479.38	473,409.80	15,018,301.72	92,434,781.70	11,129	เรื่อง	8,305.76	100.00	100.00	100.00
55 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	2,728,193.52	22,465,159.79	157,803.27	5,006,100.58	30,357,257.16	266	เรื่อง	114,125.03	100.00	100.00	100.00
56 ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ	115,377,526.72	4,387,140.55	15,793,954.84	16,694,279.02	152,252,901.13	5,171	คน	29,443.61	122,931,899.44	6,936,995.41	5,975,044.42	17,247,342.50	153,091,281.77	5,435	คน	28,167.67	0.55	5.11	(4.33)
57 ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	115,825,263.82	3,760,406.19	13,537,675.57	14,309,382.02	147,432,727.60	9,083	คน	16,231.72	111,534,288.78	5,945,996.07	5,121,466.65	14,783,436.43	137,385,187.93	10,072	คน	13,640.31	(6.81)	10.89	(15.97)
58 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	948,178,839.47	1,337,102.76	24,207,430.93	105,005,704.10	1,078,729,077.26	17,147	ครั้ง	62,910.66	1,424,655,382.90	185,071.85	34,321,417.25	245,231,560.90	1,704,393,432.89	17,361	ครั้ง/วัน	98,173.69	58.00	1.25	56.05
59 ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	196,627,353.30	11,432,731.93	10,618,249.11	26,009,575.84	244,687,910.18	491,161	เรื่อง	498.18	201,182,446.06	6,748,704.00	14,831,132.53	55,001,060.35	277,763,342.94	251,485	เรื่อง	1,104.49	13.52	(48.80)	121.70
60 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	970,977,046.03	91,461,855.47	84,945,992.90	208,076,606.69	1,355,461,501.09	346,825	เรื่อง	3,908.20	1,127,978,630.19	53,989,631.98	118,649,060.24	440,008,482.80	1,740,625,805.20	379,897	เรื่อง	4,581.84	28.42	9.54	17.24
61 ผลผลิตย่อยการตรวจทางพิษวิทยาตำรวจ	128,903,549.94	11,432,731.93	10,618,249.11	26,009,575.84	176,964,106.82	8,326,893	ราย	21.25	143,569,144.27	6,748,704.00	14,831,132.53	55,001,060.35	220,150,041.16	8,361,200	ราย	26.33	24.40	0.41	23.89
62 ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	112,087,936.44	1,099,797.53	7,427,278.29	2,438,223.90	123,053,236.16	11	ครั้ง	11,186,657.83	105,957,815.53	98,087.24	9,996,320.88	5,077,277.79	121,129,501.44	1,135	คน	106,722.03	(1.56)	10,218.18	(99.05)
63 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	88,814,462.21	1,099,797.53	7,427,278.29	2,438,223.90	99,779,761.93	79	ครั้ง	1,263,034.96	102,747,004.89	98,087.24	9,996,320.88	5,077,277.79	117,918,690.80	245	ครั้ง	481,300.78	18.18	210.13	(61.89)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
64 ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม	44,368,343,330.71	288,267,129.09	4,831,169,058.02	1,466,764,771.93	50,954,544,289.75	7,151,425	ครั้ง	7,125.09	68,364,885,735.67	359,737,755.68	7,403,819,237.21	2,546,058,407.31	78,674,501,135.86	6,248,410	ครั้ง	12,591.12	54.40	(12.63)	76.72
65 ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	7,514,758,461.35	50,870,669.84	852,559,245.53	258,840,842.11	8,677,029,218.83	747,868	ครั้ง	11,602.35	7,544,112,230.08	39,970,861.74	822,646,581.92	282,895,378.59	8,689,625,052.33	1,091,477	ครั้ง	7,961.35	0.15	45.95	(31.38)
66 ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	940,890,572.02	921,484,807.64	67,856,531.50	252,091,074.05	2,182,322,985.21	935,088	ราย	2,333.82	1,043,219,941.51	1,710,451,456.12	88,069,114.70	554,217,407.49	3,395,957,919.82	868,171	ราย	3,911.62	55.61	(7.16)	67.61
67 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,735,695.44	4,114,959.40	211,874.38	1,333,321.75	10,395,850.96	1,399	ราย	7,430.92	100.00	100.00	100.00
68 ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและประพฤตินอกรอบในวงราชการ	101,374,944.81	475,601.26	9,611,327.45	2,921,328.18	114,383,201.70	91	คดี	1,256,958.26	101,759,700.71	176,199.37	10,473,500.31	5,297,117.13	117,706,517.51	54	คดี	2,179,750.32	2.91	(40.66)	73.41
69 ผลผลิตย่อยการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	7,337,025,050.61	134,852,657.80	694,949,184.83	213,895,399.11	8,380,722,292.35	5,390	หมู่บ้าน	1,554,864.99	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
70 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	558,483,712.58	870,159.54	58,470,374.48	26,162,910.61	643,987,157.21	29,285	ครั้ง	21,990.34	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
71 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	23,616,077.21	188,401.13	5,348,189.55	5,388,930.34	34,541,598.23	5,390	หมู่บ้าน	6,408.46	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
72 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	154,238,488.15	1,436,798.53	18,574,581.56	54,992,075.98	229,241,944.22	303	ครั้ง	756,574.07	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
73 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)	45,678,573.43	199,816.01	2,045,449.77	53,448,068.47	101,371,907.68	348,292	ครั้ง	291.05	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
74 ผลผลิตย่อยงานบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	5,627,012.64	51,530,471.67	4,720,955.07	20,253,874.55	82,132,313.93	1	ระบบ	82,132,313.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
75 ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	309,376,066.39	11,723,355.71	81,999,697.07	48,860,717.37	451,959,836.54	4,916	ครั้ง	91,936.50	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
76 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,280,345.74	30,063.45	72,650.22	1,810,684.25	3,193,743.66	35	ครั้ง	91,249.82	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
77 ผลผลิตย่อยประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำผิดด้านมนุษย	1,219,054.75	44,732.86	491,555.81	3,008,423.02	4,763,766.44	927	คดี	5,138.91	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
78 ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไปกลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,547,409.00	14,170,701.32	1,298,246.30	7,283,634.79	24,299,991.41	4	แห่ง	6,074,997.85	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
79 ผลผลิตย่อยโครงการมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน	1,042,394.71	155,625.61	151,421.37	463,543.36	1,812,985.05	2	มาตรการ	906,492.53	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
80 ผลผลิตย่อยโครงการความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	739,899.14	114,125.45	111,042.34	339,931.80	1,304,998.73	40	เล่ม	32,624.97	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %	ปริมาณเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
81 ผลผลิตย่อยโครงการป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ	67,263.56	10,375.04	10,094.76	30,902.89	118,636.25	10	คน	11,863.63	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
82 ผลผลิตย่อยโครงการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	605,372.02	93,375.37	90,852.82	278,126.02	1,067,726.23	1	มาตรการ	1,067,726.23	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
83 ผลผลิตย่อยโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหาคกลมัลย์อาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว	807,162.70	124,500.49	121,137.09	370,834.69	1,423,634.97	10	ชุด	142,363.50	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
84 ผลผลิตย่อยโครงการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	941,689.81	145,250.57	141,326.61	432,640.47	1,660,907.46	1	เครื่องมือ	1,660,907.46	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
85 ผลผลิตย่อยโครงการการใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์ไหลาโรซีในการศึกษาเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทย	887,366.02	62,250.24	60,568.55	185,417.35	1,195,602.16	10	คน	119,560.22	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
86 ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของตำรวจ ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ	201,790.67	31,125.12	30,284.27	92,708.67	355,908.73	20	คน	17,795.44	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
87 ผลผลิตย่อยโครงการรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษา ระดับสถานีตำรวจ	1,210,744.05	186,750.73	181,705.64	556,252.04	2,135,452.46	30	คน	71,181.75	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
88 ผลผลิตย่อยโครงการแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตำรวจสำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ	739,899.14	114,125.45	111,042.34	339,931.80	1,304,998.73	32	ชุด	40,781.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
89 ผลผลิตย่อยโครงการจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาสำหรับตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน	1,006,931.45	155,163.79	109,615.89	439,287.33	1,710,998.46	100	เล่ม	17,109.98	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
90 ผลผลิตย่อยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์	153,184.24	90,510.56	33,955.97	197,659.69	475,310.46	6	กิจกรรม	79,218.41	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
91 ผลผลิตย่อยการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์	108,931.01	64,363.06	24,146.47	140,558.00	337,998.54	2	กิจกรรม	168,999.27	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด (%)	ปริมาณเพิ่ม/ลด (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด (%)
92 ผลผลิตย่อยการทศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือนอกวิชาการและการวิจัย	479,184.33	96,544.60	36,219.70	210,837.00	822,785.63	6	จำนวนครั้ง	137,130.94	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
93 ผลผลิตย่อยสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์	448,852.15	251,418.22	94,322.14	549,054.70	1,343,647.21	5	โครงการ	268,729.44	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
94 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและจัดการการเรียนการสอน	4,209,018.62	2,216,884.06	163,247.47	606,474.12	7,195,624.27	1,304	ราย	5,518.12	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
95 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	63,803,699.03	194,156,956.59	5,978,018.66	56,054,025.78	319,992,700.06	126,091	ราย	2,537.79	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
96 ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	2,000,303.26	20,628,435.79	340,335.76	5,615,125.77	28,584,200.58	62,246	ราย	459.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
97 ผลผลิตย่อยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ศษค.	169,239.10	18,482.80	46,814.19	28,926.57	263,462.66	155	โรงเรียน	1,699.76	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
98 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	273,877,135.98	2,702,213.61	36,775,026.47	14,717,958.44	328,072,334.50	3,345	คดี	98,078.43	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
99 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการลักลอบค้าช้าง	25,006,885.23	1,166,062.91	9,941,609.73	5,804,177.64	41,918,735.51	137	คดี	305,976.17	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
100 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา	11,160,101.33	374,520.90	4,416,058.06	2,959,072.35	18,909,752.64	137	คดี	138,027.39	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
101 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	148,522,605.06	10,257,006.29	64,750,773.34	43,575,124.06	267,105,508.75	90,465	ครั้ง	2,952.58	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
102 ผลผลิตย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	16,366,961,674.23	61,808,939.13	1,478,499,376.08	354,942,932.58	18,262,212,922.02	617,132	คดี	29,592.07	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
103 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)	550,853.33	28,449.53	251,974.87	856,629.48	1,687,907.21	142,320	ครั้ง	11.86	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
104 ผลผลิตย่อยการบังคับใช้กฎหมาย	1,460,221,758.45	10,170,451.76	157,850,258.07	43,010,791.90	1,671,253,260.18	939,886	ครั้ง	1,778.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
105 ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	3,395,816,294.49	23,731,054.11	368,317,268.82	100,358,514.43	3,888,223,131.85	730,528	ครั้ง	5,322.48	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
106 ผลผลิตย่อยโครงการสถานีตำรวจอำนวยการงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,125,591.21	26,531,034.21	1,710,359.98	17,655,997.64	51,022,983.04	8,128	คดี	6,277.43	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
107 ผลผลิตย่อยโครงการศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เด็ก) (DNA PROKIDS PROJECT)	9,416,729.59	19,898,275.66	1,282,769.99	13,241,998.23	43,839,773.47	718	คน	61,058.18	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
108 ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	141,147,545.32	90,776,239.05	16,302,401.14	45,777,162.56	294,003,348.07	3	บช./บก.	98,001,116.02	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
109 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	14,351,365.44	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	90,779,266.81	1	บช./บก.	90,779,266.81	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด) %
110 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	28,493,149.60	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	104,921,050.97	1	บข./บก.	104,921,050.97	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
111 ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	13,160,591.11	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	89,588,492.48	1	บข./บก.	89,588,492.48	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
112 ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	89,710,221.17	90,776,239.05	16,302,401.14	45,777,162.56	242,566,023.92	1	บข./บก.	242,566,023.92	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
113 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/ อำนวยความสะดวกจราจร	398,522,073.97	453,881,195.25	81,512,005.68	228,885,812.78	1,162,801,087.68	32	บข./บก.	36,337,533.99	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
114 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	13,144,539.26	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	89,572,440.63	1	บข./บก.	89,572,440.63	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
115 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค่านิยม	13,218,221.68	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	89,646,123.05	1	บข./บก.	89,646,123.05	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
116 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปราม	543,618.30	13,422.47	187,294.66	152,049.07	896,384.50	5,655	คดี	158.51	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
117 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกจราจร	326,170.98	8,053.48	112,376.79	91,229.44	537,830.69	274	ครั้ง	1,962.89	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
118 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกจราจร	217,447.32	5,368.99	74,917.86	60,819.63	358,553.80	5,655	คดี	63.40	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
119 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและงานต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	-	-	-	37,332.66	37,332.66	2,149	เรื่อง	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
120 ผลผลิตย่อยการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	-	-	-	37,332.66	37,332.66	1,599	ราย	23.35	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
121 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกจราจร	-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวมผลผลิตย่อย	96,977,773,616.27	3,917,505,045.79	10,335,315,895.92	5,640,314,158.68	116,870,908,716.66				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						

**ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่
เกินกว่า 20 %)**

ต้นทุนผลผลิตย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตย่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อย กับปีที่ผ่านมาได้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,009,878.87	94,154.87	227,531.19	2,138,751.31	6,470,316.24	130	จำนวนเหตุการณ์	49,771.66	1,693,883.40	61,165.30	44,376.21	2,522,170.36	4,321,595.27	120	จำนวนเหตุการณ์	36,013.29	(33.21)	(7.69)	(27.64)
2 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมบังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	859,564.15	20,183.19	48,773.96	311,913.65	1,240,434.95	70	คดี	17,720.50	201,882.03	7,289.86	5,288.89	35,818.53	250,279.30	25	คดี	10,011.17	(79.82)	(64.29)	(43.51)
3 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,215,756.14	216,392.65	522,926.51	4,213,586.55	14,168,661.85	95	คน	149,143.81	5,120,756.29	55,423.77	448,530.20	4,171,604.23	9,796,314.48	50	คน	195,926.29	(30.86)	(47.37)	31.37
4 กิจกรรมหลัก การป้องกัน ปราบปรามดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวข้อง	218,775,866.57	1,900,613.93	26,913,109.42	10,120,010.85	257,709,600.77	111	คน	2,321,708.12	231,712,191.68	4,149,053.89	29,361,459.31	17,807,399.21	283,030,104.08	354	คน	799,520.07	9.83	218.92	(65.56)
5 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวข้อง	55,634,099.58	2,485,752.89	20,956,854.40	12,939,395.42	92,016,102.29	278	คดี	330,993.17	56,011,108.93	846,200.66	18,912,593.23	19,194,273.83	94,964,176.65	301	คดี	315,495.60	3.20	8.27	(4.68)
6 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	1,953,169.42	81,077.16	749,463.84	433,253.12	3,216,963.54	97	คน	33,164.57	6,726,261.47	204,419.72	2,306,301.72	2,325,397.62	11,562,380.53	500	คน	23,124.76	259.42	415.46	(30.27)
7 กิจกรรมหลัก การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	176,926,865.97	5,250,957.00	58,358,267.98	74,481,827.07	315,017,918.02	754,615	ครั้ง	417.46	166,659,487.67	7,358,892.61	22,942,495.03	64,058,337.95	261,019,213.27	685,672	ครั้ง	380.68	(17.14)	(9.14)	(8.81)
8 กิจกรรมหลัก การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	1,619,690.75	9,778.67	24,701.44	1,196,464.05	2,850,634.91	119	แห่ง	23,954.92	100.00	100.00	100.00
9 กิจกรรมหลัก การสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด	572,718,728.60	17,621,688.43	130,618,645.21	365,610,709.49	1,086,569,771.73	78,421	ราย	13,855.60	564,279,651.94	20,677,251.14	44,141,301.57	310,295,998.17	939,394,202.81	83,303	ราย	11,276.84	(13.54)	6.23	(18.61)
10 กิจกรรมหลัก การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม่มีผิดกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	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
11 กิจกรรมหลัก จัดหาชุดป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติ	10,609,618.62	1,158,688.71	2,934,786.99	12,612,366.48	27,315,460.80	24	เรื่อง	1,138,144.20	9,405,645.67	724,319.16	1,075,817.87	28,605,488.89	39,811,271.60	20	เรื่อง	1,990,563.58	45.75	(16.67)	74.90
12 กิจกรรมหลัก การป้องกัน ปราบปรามสืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	693,588,650.68	10,788,908.78	85,435,537.08	137,164,882.87	926,977,979.41	162,998	ราย	5,687.05	862,188,902.83	8,647,927.38	81,936,318.57	364,187,788.07	1,316,960,936.65	182,652	ราย	7,210.22	42.07	12.06	26.78
13 กิจกรรมหลัก การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่มีพำนักถาวร	438,660,476.12	420,098,838.31	62,719,463.11	164,396,698.14	1,085,875,475.68	491,494	คน	2,209.34	524,145,687.78	546,732,976.96	74,666,880.55	337,244,280.56	1,482,789,825.84	602,711	คน	2,460.20	36.55	22.63	11.35
14 กิจกรรมหลัก การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร และการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	1,576,240,489.59	438,004,343.03	134,419,963.99	173,740,176.78	2,322,404,973.39	74,747,099	คน	31.07	1,706,777,481.89	826,807,020.07	165,492,628.91	384,190,796.81	3,083,267,927.68	85,144,705	คน	36.21	32.76	13.91	16.55
15 กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	271,776,640.76	4,314,929.49	45,926,842.25	33,003,189.61	355,021,602.11	10,003,743	ครั้ง	35.49	143,101,804.55	4,496,766.96	58,457,298.57	49,340,073.93	255,395,944.00	15,253,949	ครั้ง/ปี	16.74	(28.06)	52.48	(52.82)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
16 กิจกรรมหลัก การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	9,947,069,678.62	192,646,654.01	992,784,549.76	305,564,855.87	11,438,065,738.26	5,390	หมู่บ้าน	2,122,090.12	8,664,272,736.01	120,697,931.29	374,092,582.41	251,384,056.86	9,410,447,306.57	4,634	หมู่บ้าน	2,030,739.60	(17.73)	(14.03)	(4.30)
17 กิจกรรมหลัก การดำเนินการด้านการข่าวที่มิได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	1,222,973,844.09	1,740,319.07	116,940,748.96	52,325,821.22	1,393,980,733.34	14,217	เรื่อง	98,050.27	1,238,090,195.07	1,420,554.17	115,458,748.62	103,169,653.31	1,458,139,151.16	8,664	เรื่อง	168,298.61	4.60	(39.06)	71.65
18 กิจกรรมหลัก สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	61,477,322.67	4,619,892.88	16,460,400.33	10,638,601.93	93,196,217.81	65,171	ครั้ง	1,430.03	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	(45.54)	(98.79)	4,415.39
19 กิจกรรมหลัก การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	883,418,385.11	10,607,539.36	129,377,880.64	52,319,290.64	1,075,723,095.75	89,324	ครั้ง	12,042.93	825,343,459.63	3,015,314.63	112,783,382.52	68,398,222.62	1,009,540,379.40	83,396	ครั้ง	12,105.38	(6.15)	(6.64)	0.52
20 กิจกรรมหลัก การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	829,999,653.54	4,698,279.45	84,369,669.11	23,976,784.35	943,044,386.45	14,459	จำนวนคดี	65,221.96	885,558,006.82	1,551,294.28	91,459,675.94	36,276,292.90	1,014,845,269.94	14,329	จำนวนคดี	70,824.57	7.61	(0.90)	8.59
21 กิจกรรมหลัก การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	273,877,135.98	2,702,213.61	36,775,026.47	14,717,958.44	328,072,334.50	3,345	คดี	98,078.43	273,615,395.60	1,146,806.68	35,996,982.73	21,537,505.07	332,296,690.08	11,987	จำนวนคดี	27,721.42	1.29	258.36	(71.74)
22 กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,330,827,678.18	31,248,801.36	75,514,700.98	489,665,827.76	1,927,257,008.28	560	ครั้ง	3,441,530.37	1,525,663,792.58	39,150,770.18	180,250,821.98	699,379,813.18	2,444,445,197.92	560	ครั้ง	4,365,080.71	26.84	-	26.84
23 กิจกรรมหลัก พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	272,255.88	2,497,011.56	145,644.67	2,195,250.41	5,110,162.52	150	คน	34,067.75	100.00	100.00	100.00
24 กิจกรรมหลัก การวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	7,243,581.82	1,037,504.06	1,009,475.79	3,090,289.10	12,380,850.77	10	เรื่อง	1,238,085.08	4,093,975.58	680,206.84	82,851.91	1,784,698.39	6,641,732.72	10	เรื่อง	664,173.27	(46.35)	-	(46.35)
25 กิจกรรมหลัก การวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	829,673.05	137,848.71	16,790.52	361,681.72	1,345,994.01	1	เรื่อง	1,345,994.01	100.00	100.00	100.00
26 กิจกรรมหลัก การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	1,843,717.89	306,330.48	37,312.28	803,737.17	2,991,097.82	2	เรื่อง	1,495,548.91	100.00	100.00	100.00
27 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการวิจัยเชิงภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	100.00	100.00	100.00
28 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 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
29 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	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
30 กิจกรรมหลัก โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	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
31 กิจกรรมหลัก การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9,993,109.35	401,136.10	3,399,185.20	2,551,847.65	16,345,278.30	250	คน	65,381.11	7,253,824.62	121,527.38	928,294.49	1,889,920.00	10,193,566.49	255	คน	39,974.77	(37.64)	2.00	(38.86)
32 กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการบริหารในกระบวนการยุติธรรม	28,545,992.33	66,327,585.53	4,275,899.96	44,139,994.11	143,289,471.93	8,128	คดี	17,629.12	8,771,580.76	88,275,022.97	445,709.39	21,247,911.99	118,740,225.11	231,655	เรื่อง	512.57	(17.13)	2,750.09	(97.09)
33 กิจกรรมหลัก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	747,148,877.83	34,380,827.12	106,708,411.06	251,808,134.96	1,140,046,250.97	248	โครงการ	4,596,960.69	100.00	100.00	100.00
34 กิจกรรมหลัก การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	-	-	-	-	-	-	-	-	80,301,731.25	494,233,515.42	3,471,671.86	110,134,212.61	688,141,131.14	102,506	เรื่อง	6,713.18	100.00	100.00	100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ค. 59 - ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ค. 60 - ก.ย. 61)							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) (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
35 กิจกรรมหลัก การผลิตและฝึกอบรม ตำรวจ	231,202,790.54	8,147,546.74	29,331,630.41	31,003,661.04	299,685,628.73	14,254	คน	21,024.67	234,466,188.23	12,882,991.49	11,096,511.08	32,030,778.93	290,476,469.73	15,507	คน	18,731.96	(3.07)	8.79	(10.90)
36 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	948,178,839.47	1,337,102.76	24,207,430.93	105,005,704.10	1,078,729,077.26	17,972	ครั้ง	60,022.76	1,424,655,382.90	185,071.85	34,321,417.25	245,231,560.90	1,704,393,432.89	17,361	ครั้ง/วัน	98,173.69	58.00	(3.40)	63.56
37 กิจกรรมหลัก การตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจ	1,296,507,949.27	114,327,319.34	106,182,491.12	260,095,758.37	1,777,113,518.10	9,164,879	เรื่อง	193.90	1,472,730,220.51	67,487,039.97	148,311,325.30	550,010,603.50	2,238,539,189.29	8,992,582	เรื่อง	248.93	25.96	(1.88)	28.38
38 กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการปฏิบัติ ด้านการสอบสวน	200,902,398.64	2,199,595.07	14,854,556.57	4,876,447.80	222,832,998.08	90	ครั้ง	2,475,922.20	208,704,820.41	196,174.48	19,992,641.75	10,154,555.57	239,048,192.22	7	ครั้ง	34,149,741.75	7.28	(92.22)	1,279.27
39 กิจกรรมหลัก การบังคับใช้กฎหมายและ บริการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	75,908,997,965.78	399,708,617.41	8,226,465,819.16	2,828,953,785.89	87,364,126,188.25	762,719	คดี	114,543.00	100.00	100.00	100.00
40 กิจกรรมหลัก การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	945,099,590.64	923,701,691.66	68,019,778.97	252,697,548.17	2,189,518,609.44	936,392	ราย	2,338.25	1,047,955,636.95	1,714,566,415.50	88,280,989.08	555,550,729.24	3,406,353,770.77	869,570	ราย	3,917.29	55.58	(7.14)	67.53
41 กิจกรรมหลัก การสืบสวนและสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม และประพฤตินอกรอบในวงราชการ	101,374,944.81	475,601.26	9,611,327.45	2,921,328.18	114,383,201.70	91	คดี	1,256,958.26	101,759,700.71	176,199.37	10,473,500.31	5,297,117.13	117,706,517.51	54	คดี	2,179,750.32	2.91	(40.66)	73.41
42 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	23,616,077.21	188,401.13	5,348,189.55	5,388,930.34	34,541,598.23	5,390	หมู่บ้าน	6,408.46	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
43 กิจกรรมหลัก การอำนวยความสะดวกและ สนับสนุนด้านการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	154,238,488.15	1,436,798.53	18,574,581.56	54,992,075.98	229,241,944.22	303	ครั้ง	756,574.07	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
44 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปราม ยาเสพติด)	45,678,573.43	199,816.01	2,045,449.77	53,448,068.47	101,371,907.68	348,295	ครั้ง	291.05	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
45 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้า เมือง)	5,627,012.64	51,530,471.67	4,720,955.07	20,253,874.55	82,132,313.93	1	ระบบ	82,132,313.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
46 กิจกรรมหลัก การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	309,376,066.39	11,723,355.71	81,999,697.07	48,860,717.37	451,959,836.54	4,916	ครั้ง	91,936.50	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
47 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัด ชายแดนภาคใต้)	1,280,345.74	30,063.45	72,650.22	1,810,684.25	3,193,743.66	35	ครั้ง	91,249.82	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
48 กิจกรรมหลัก ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ข้อมูลดีการกระทำผิดค้ำมบัญชี	1,219,054.75	44,732.86	491,555.81	3,008,423.02	4,763,766.44	378	คดี	12,602.56	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
49 กิจกรรมหลัก พัฒนางานบริการ ชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	1,547,409.00	14,170,701.32	1,298,246.30	7,283,634.79	24,299,991.41	4	แห่ง	6,074,997.85	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
50 กิจกรรมหลัก การวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	1,006,931.45	155,163.79	109,615.89	439,287.33	1,710,998.46	1	เรื่อง	1,710,998.46	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
51 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากรวิจัย ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1,190,151.74	502,836.44	188,644.29	1,098,109.40	2,979,741.87	10	คน	297,974.19	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
52 กิจกรรมหลัก การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	63,803,699.03	194,156,956.59	5,978,018.66	56,054,025.78	319,992,700.06	126,091	ราย	2,537.79	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
53 กิจกรรมหลัก การรักษาป้องกันและยุติ ปัญหาโรคเอดส์	2,000,303.26	20,628,435.79	340,335.76	5,615,125.77	28,584,200.58	62,246	ราย	459.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
54 กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน โรงเรียน ตชด.	169,239.10	18,482.80	46,814.19	28,926.57	263,462.66	155	โรงเรียน	1,699.76	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
55 กิจกรรมหลัก การปราบปรามการลักลอบค้าช้างช้าง	25,006,885.23	1,166,062.91	9,941,609.73	5,804,177.64	41,918,735.51	137	คดี	305,976.17	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
56 กิจกรรมหลัก การปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา	11,160,101.33	374,520.90	4,416,058.06	2,959,072.35	18,909,752.64	137	คดี	138,027.39	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
57 กิจกรรมหลัก การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	51,883,101,792.07	339,137,798.92	5,683,728,303.55	1,725,605,614.03	59,631,573,508.57	709,775	คดี	84,014.76	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
58 กิจกรรมหลัก การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	148,522,605.06	10,257,006.29	64,750,773.34	43,575,124.06	267,105,508.75	7,325	หมู่บ้าน	36,464.92	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
59 กิจกรรมหลัก การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	16,366,961,674.23	61,808,939.13	1,478,499,376.08	354,942,932.58	18,262,212,922.02	617,132	คดี	29,592.07	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
60 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)	550,853.33	28,449.53	251,974.87	856,629.48	1,687,907.21	142,320	ครั้ง	11.86	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
61 กิจกรรมหลัก การปฏิบัติการและอำนาจการจราจร	4,856,038,052.94	33,901,505.87	526,167,526.89	143,369,306.33	5,559,476,392.03	37,882,951	คัน	146.75	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
62 กิจกรรมหลัก ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	724,928,363.45	907,762,390.50	163,024,011.36	457,771,625.56	2,253,486,390.87	42	บช./บก.	53,654,437.88	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
63 กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	1,087,236.61	26,844.95	374,589.32	304,098.14	1,792,769.02	5,929	คดี	302.37	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
64 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
65 กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและฐานด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาทะเลสาบในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	-	-	74,665.31	74,665.31	3,711	เรื่อง	20.12	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	96,977,773,616.27	3,917,505,045.79	10,335,315,895.92	5,640,314,158.68	116,870,908,716.66				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						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนกิจกรรมหลักภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมหลัก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก กับปีที่ผ่านมาได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า	36,166,986.57	1,540,583.82	14,357,667.79	8,763,249.99	60,828,488.17	137	คดี	444,003.56		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
33 การอำนวยความสะดวกผู้พิการ	17,864,922,875.47	178,364,303.06	1,599,788,398.65	620,771,768.22	20,263,847,345.40	617,132	คดี	32,835.52		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
34 การอำนวยความสะดวกจราจร	4,856,038,052.94	33,901,505.87	526,167,526.89	143,369,306.33	5,559,476,392.03	37,882,951	คัน	146.75		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
35 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)	724,928,363.45	907,762,390.50	163,024,011.36	457,771,625.56	2,253,486,390.87	42	บช./บก.	53,654,437.88		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
36 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	1,087,236.61	26,844.95	374,589.32	304,098.14	1,792,769.02	5,929	คดี	302.37		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
37 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบุรี	-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
38 โครงการพัฒนาด้านสังคมแก้ไขปัญหาขยะระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครกลางตอนล่าง 2	-	-	-	74,665.31	74,665.31	3,711	เรื่อง	20.12		-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	96,977,773,616.27	3,917,505,045.79	10,335,315,895.92	5,640,314,158.68	116,870,908,716.66				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							

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนผลผลิต/โครงการภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิต/โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต/โครงการ กับปีที่ผ่านมาได้

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน
(คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและ
ลักษณะของต้นทุน

(คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 %)

ต้นทุนรวมของหน่วยงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนรวมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนรวมของ
หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนรวมของหน่วยงาน กับปี
ที่ผ่านมาได้

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560			ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	6,183,217,217.46	6,183,217,217.46	-	6,358,837,127.67	6,358,837,127.67	-	2.84	2.84
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,687,355,987.58	1,687,355,987.58	-	1,460,594,154.72	1,460,594,154.72	-	(13.44)	(13.44)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,640,314,158.68	-	5,640,314,158.68	7,423,286,040.15	-	7,423,286,040.15	31.61	-	31.61
รวม	5,640,314,158.68	7,870,573,205.04	13,510,887,363.72	7,423,286,040.15	7,819,431,282.39	15,242,717,322.54	31.61	(0.65)	12.82

หมายเหตุ ได้รับการประสานงานจากกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้นำค่าใช้จ่ายกลุ่มบัญชีค่ารักษาพยาบาล ได้แก่

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (5101030205)

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (5101030206)

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (5101030207)

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (5101030208)

บัญชีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ (5101030211)

จากเดิม อยู่ในส่วนของต้นทุนคงที่ เปลี่ยนเป็น ต้นทุนผันแปร

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 31.61 % เนื่องจากมีการจัดหาสินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น