



รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในภาพของต้นทุนผลผลิต/โครงการ จะเห็นได้ว่ามี ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนคดี หรือเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเสมอภาค และมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ 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
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>102,273,635,724.13</b>	<b>8,412,571,503.17</b>	<b>10,397,804,773.89</b>	<b>121,084,012,001.19</b>

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

199,981,421,645.90

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอายุปกติ

14,354,331,597.94

บ้านอายุพิเศษ

156,185,449.71

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ

91,804,615.29

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ

1,700,244,118.77

เงินบำเหน็จ

82,703,123.09

เงินบำเหน็จตกทอด

1,271,718,604.88

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

1,355,912,485.65

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอายุตาย

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- เงินทอรองราชการ	70,000.00	
TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง)	138,350,997.86	
TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	898,328.28	78,897,409,644.71
		<b>121,084,012,001.19</b>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ชื่อหน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ	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 (กรุงเทพฯ)	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. กองบัญชาการการศึกษา	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
<b>รวมหน่วยหลัก</b>	<b>75,698,006,691.15</b>	<b>794,366,057.12</b>	<b>3,666,969,514.77</b>	<b>9,893,768,893.34</b>	<b>12,724,708.00</b>	<b>384,879,706.52</b>	<b>133,736,631.64</b>	<b>90,584,452,202.54</b>	<b>6,233,281,421.25</b>	<b>1,403,018,236.92</b>	<b>5,662,761,491.54</b>	<b>13,299,061,149.71</b>	<b>103,883,513,352.25</b>

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. สำนักงานเรตำรวจ	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
<b>รวมหน่วยสนับสนุน</b>	<b>9,315,428,599.91</b>	<b>86,833,135.02</b>	<b>255,449,161.12</b>	<b>4,785,593,276.45</b>	<b>-</b>	<b>555,162,099.60</b>	<b>258,376,204.00</b>	<b>15,256,842,476.10</b>	<b>125,555,706.42</b>	<b>57,575,917.80</b>	<b>1,760,524,548.61</b>	<b>1,943,656,172.83</b>	<b>17,200,498,648.94</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85,013,435,291.07</b>	<b>881,199,192.14</b>	<b>3,922,418,675.89</b>	<b>14,679,362,169.79</b>	<b>12,724,708.00</b>	<b>940,041,806.12</b>	<b>392,112,835.64</b>	<b>105,841,294,678.65</b>	<b>6,358,837,127.67</b>	<b>1,460,594,154.72</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>15,242,717,322.54</b>	<b>121,084,012,001.19</b>

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	กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	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	กิจกรรมย่อยการจัดหาชุดโพรตัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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 (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)	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 และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	31,981,325.30	1,873,798.19	2,918,251.02	22,989,456.77	59,762,831.28	12,432	ครั้ง	4,807.18
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	กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาค้าความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	2	มาตรการ	234,086.56



ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
43	กิจกรรมย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับการตรวจหาพันธุกรรมจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสำหรับใช้ตรวจหาพันธุกรรมจากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควิธีการ 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	กิจกรรมย่อยการศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเพ็ชรน้ำหลวงหลังลายและเพ็ชรน้ำรินแล้วเปรียบเทียบกับคุณภาพลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์เพ็ชรทั้งสองพันธุ์บนพื้นผิวหลายชนิด	719,829.98	67,854.09	8,180.25	178,345.44	974,209.76	2	ชนิด	487,104.88
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	กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 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 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญต่อการกำหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครอง	839,591.98	67,854.09	8,180.25	178,345.44	1,093,971.76	2	เรื่อง	546,985.88
49	กิจกรรมย่อยการศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการของคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ ในการรู้จำวัตถุบนโทรศัพท์มือถือประเภทแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	213,793.35	67,854.09	8,180.25	178,345.44	468,173.13	87	รอบ/ครั้ง	5,381.30
50	กิจกรรมย่อยศึกษาและจำแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบเฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ที่พบในประเทศไทย นำองค์ประกอบทางเคมีที่พบไปใช้ในการตรวจคุณลักษณะเฉพาะทางเคมี 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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	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	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
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	กิจกรรมย่อยการตรวจชันเนื้อศพ	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

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
76	กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น 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
77	กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น 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
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
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	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	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	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	201,882.03	7,289.86	5,288.89	35,818.53	250,279.30	25	คดี	10,011.17
3	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ 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	ผลผลิตย่อยป้องกันปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำ 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	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ และความผิดที่เกี่ยวข้อง	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	ผลผลิตย่อยการสกัดกั้น 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
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	ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบสังคมนาเรียนการศึกษาศึกษา	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	ผลผลิตย่อยการจัดหาวิทยุโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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	ผลผลิตย่อยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	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	ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	92,202,060.64	2,248,383.47	29,228,649.29	24,670,036.96	148,349,130.36	9,102,785	ครั้ง/ปี	16.30
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	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมติชี้ขาดกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 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

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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	ผลผลิตย่อยการสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดลัทธิอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	1	เครื่องมือ/โครงการ	467,913.09
34	ผลผลิตย่อยการกระทำคามผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	2	มาตรการ	233,956.54
35	ผลผลิตย่อยการพัฒนานวัตกรรมวิธีการสำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลในภาพวีดีทัศน์โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ 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	ผลผลิตย่อยการศึกษาการทำให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเปกตรัมของเฟรินซ์กลางหลังลายและเฟรินซ์บนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน	717,621.35	68,020.68	8,285.19	178,469.84	972,397.06	2	ชนิด	486,198.53
37	ผลผลิตย่อยโครงการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	88	เล่ม	5,317.19
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
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	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
42	ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นทางการอำนวยความสะดวกในระดัสถานีตำรวจ	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

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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
<b>รวมต้นทุนผลผลิตย่อย</b>		<b>99,153,274,759.60</b>	<b>4,417,367,246.28</b>	<b>10,090,083,955.16</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>121,084,012,001.19</b>			

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	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	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	กิจกรรมหลักการจัดระเบียบสังคมนาเรียนการศึกษาศึกษา	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	กิจกรรมหลักจัดหายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 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
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



ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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	กิจกรรมหลักการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	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	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์	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	โครงการจัดหาทุโประปณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 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	-
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	โครงการพัฒนาระบบบริการในกระบวนการยุติธรรม	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
<b>รวมต้นทุนผลผลิตหลัก</b>		<b>99,153,274,759.60</b>	<b>4,417,367,246.28</b>	<b>10,090,083,955.16</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>121,084,012,001.19</b>			

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 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) %	
<b>กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก</b>																				
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	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	138,366,317.97	1,399,958.47	7,129,243.66	42,608,704.30	189,504,224.40	303	ครั้ง	625,426.48	-	-	-	-	-	-	-	(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	กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	700,399,261.57	213,386,873.46	25,796,346.29	67,308,277.47	1,006,890,758.79	74,747,099	คน	13.47	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	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในทางเสด็จพระราชดำเนิน	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 (ฝึกอาชีพชีวิตจริง)	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 (รปบ.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
21	กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นยึดตามจับกุมเป้าหมาย/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 และการปฏิบัติกรข่าวสาร (IO)	26,684,053.56	1,522,378.52	1,449,192.01	18,970,029.85	48,625,653.94	9,972	ครั้ง	4,876.22	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	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,148,589.62	29,292.61	27,884.40	1,402,945.94	2,608,712.57	35	ครั้ง	74,534.64	-	-	-	-	-	-	-	(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 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) %	
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	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคืบความมั่นคงในพื้นที่ 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	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ 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	กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	42,339,081.41	1,211,008.63	4,021,800.46	5,012,821.06	52,584,711.56	383	คน	137,296.90	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	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	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	กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	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
38	กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด	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	กิจกรรมย่อยการจัดทำชุดกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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	กิจกรรมย่อยปรับปรุงสถานที่ให้บริการ	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	กิจกรรมย่อยศึกษาวิจัยมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเฝ้าระวังพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน	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)	

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 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) %	
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	กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหวานกลูโคสด้วยอายุการประมาณต่อ ซีวิต 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 และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจจังหวัดนครสวรรค์	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	กิจกรรมย่อยการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นักนิติวิทยาศาสตร์ 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	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะเตรียมความพร้อมและวิธีการป้องกันและบรรเทาภัยสึนามิด้วยตนเอง	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)	
55	กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการทุจริตและประเพณีนิยมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 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	กิจกรรมย่อยการประชุมคณะทีมงานและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ (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	กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	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	กิจกรรมย่อยการประชุมคณะทีมงานและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ (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	กิจกรรมย่อยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมย่อยการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมย่อยการทบทวนวิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย	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	กิจกรรมย่อยสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ	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	กิจกรรมย่อยตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	1,794,458.70	20,099,514.94	130,626.72	4,350,685.61	26,375,285.97	62,246	ราย	423.73	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
69	กิจกรรมย่อย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ศชต.	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	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	245,693,350.19	2,632,927.84	14,114,887.25	11,403,700.04	273,844,865.32	3,345	คดี	81,866.93	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)

ตารางเปรียบเทียบผลการค้าความต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค้าความต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(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) %	
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	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา	10,011,652.40	364,918.04	1,694,958.99	2,292,734.66	14,364,264.09	137	คดี	104,848.64	-	-	-	-	-	-	-	(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)	
78	กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ	103,504,408.92	4,274,652.62	6,061,991.33	12,934,983.56	126,776,036.43	5,171	คน	24,516.73	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	20.97	5.11	15.10
79	กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	103,906,070.89	3,663,987.96	5,195,992.57	11,087,128.76	123,853,180.18	16	เรื่อง	7,740,823.76	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	11.13	-	11.13
80	กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	4,345,238.58	272.04	1,940.12	16,988.94	4,364,439.68	3	ครั้ง/วัน	1,454,813.23	2,908,603.20	19,180.65	4,673.27	67,329.78	2,999,786.90	2	ครั้ง/วัน	1,499,893.45	(31.27)	(33.33)	3.10
81	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร	47,365,776.28	5,304.86	37,832.31	331,284.32	47,740,197.77	17,144	ครั้ง	2,784.66	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	(52.60)	1.27	(53.19)
82	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	798,893,891.66	1,297,242.04	9,251,455.64	81,011,757.55	890,454,346.89	5,387,656	ครั้ง	165.28	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	214.44	(19.14)	288.85
83	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	744,587,147.83	4,577,813.80	32,382,529.15	18,577,580.43	800,125,071.21	14,459	คดี	55,337.51	768,636,802.95	1,484,932.43	29,614,543.76	23,848,908.75	823,585,187.89	14,329	จำนวนคดี	57,476.81	2.93	(0.90)	3.87
84	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	14,682,772,699.70	60,136,534.82	567,473,472.97	275,015,230.63	15,585,397,938.12	617,132	คดี	25,254.56	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
85	กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	176,393,085.90	11,139,592.39	4,075,466.52	20,152,618.47	211,760,763.28	491,161	เรื่อง	431.14	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	4.85	(48.80)	104.79
86	กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	163,204,730.08	16,709,388.58	6,113,199.77	30,228,927.70	216,256,246.13	70,971	เรื่อง	3,047.11	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	(19.84)	(35.12)	23.56
87	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เอกสาร	41,137,591.04	4,455,836.95	1,630,186.61	8,061,047.39	55,284,661.99	3,577	เรื่อง	15,455.59	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	193.86	(9.14)	223.43
88	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน	155,013,472.52	16,709,388.58	6,113,199.77	30,228,927.70	208,064,988.57	51,430	เรื่อง	4,045.60	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	(21.34)	5.06	(25.12)
89	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ทางเคมีและฟิสิกส์	83,252,912.58	8,911,673.91	3,260,373.21	16,122,094.77	111,547,054.47	3,787	เรื่อง	29,455.26	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	45.77	(16.11)	73.76
90	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ของกลางคดีอาชญากรรม	108,822,459.75	11,139,592.39	4,075,466.52	20,152,618.47	144,190,137.13	136,335	เรื่อง	1,057.62	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	19.84	8.93	10.02
91	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง	51,576,884.25	5,569,796.19	2,037,733.26	10,076,309.23	69,260,722.93	22,958	เรื่อง	3,016.84	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	134.11	(2.64)	140.46
92	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาระดับโมเลกุล	237,212,211.02	22,279,184.77	8,150,933.03	40,305,236.93	307,947,565.75	56,068	เรื่อง	5,492.39	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	(35.28)	80.17	(64.08)
93	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	30,836,764.17	3,341,877.72	1,222,639.95	6,045,785.54	41,447,067.38	1,411	เรื่อง	29,374.25	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	291.06	7.30	264.46
94	กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร	115,638,514.05	11,139,592.39	4,075,466.52	20,152,618.47	151,006,191.43	8,326,893	ราย	18.13	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	13.93	0.41	13.46
95	กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน	38,360,869.18	535,799.16	1,425,358.53	944,586.65	41,266,613.52	2	ครั้ง	20,633,306.76	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
96	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	62,192,470.25	535,799.16	1,425,358.53	944,586.65	65,098,214.59	9	ครั้ง	7,233,134.95	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
97	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	100.00	100.00	100.00
98	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	41,309,031.90	535,799.16	1,425,358.53	944,586.65	44,214,776.24	67	ครั้ง	659,922.03	44,924,167.25	32,628.96	1,618,398.92	1,668,962.36	48,244,157.49	230	ครั้ง	209,757.21	9.11	243.28	(68.21)
99	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	38,365,829.18	535,799.16	1,425,358.53	944,586.65	41,271,573.52	12	เรื่อง	3,439,297.79	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	15.31	25.00	(7.75)
100	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)	494,166.84	27,720.07	96,712.29	663,729.67	1,282,328.87	142,320	ครั้ง	9.01	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
101	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจ การกระทำผิดกฎหมาย	1,309,955,190.56	9,909,677.55	60,585,642.17	33,325,421.55	1,413,775,931.83	939,886	ครั้ง	1,504.20	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
102	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร	2,894,782,872.44	21,966,451.91	134,298,173.49	73,871,351.10	3,124,918,848.94	510,540	ครั้ง	6,120.81	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
103	กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	151,581,253.71	1,156,129.05	7,068,324.92	3,887,965.85	163,693,673.53	219,988	ครั้ง	744.10	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
104	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	90,942,786.18	463,406.67	3,688,992.68	2,263,489.90	97,358,675.43	91	คดี	1,069,875.55	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	(2.05)	(40.66)	65.07
105	กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	8,964,751.68	390,850.82	1,304,665.70	1,977,210.72	12,637,478.92	250	คน	50,549.92	7,276,149.80	121,229.74	916,536.51	1,888,602.66	10,202,518.71	255	คน	40,009.88	(19.27)	2.00	(20.85)
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)	

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 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) %	
108	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	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	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ	689,720.05	3,877,615.28	98,469.83	2,052,020.68	6,717,825.84	4,527	เรื่อง	1,483.95	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	ระเบียน	3,605.52	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	92,600	ระเบียน	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	ระเบียน	142,932.46	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	309	ระเบียน	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	ระเบียน	11,889.96	1,755,723.04	17,611,764.54	88,012.79	4,246,620.30	23,702,120.67	96,223	ระเบียน	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.ตชด.,บช.ส.,บก.รน.	126,622,520.55	88,448,702.14	6,257,141.76	35,468,847.98	256,797,212.43	3	บช./บก.	85,599,070.81	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 สง.นรป.	11,806,278.42	44,224,351.07	3,128,570.88	17,734,423.99	76,893,624.36	1	บช./บก.	76,893,624.36	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 บชน., ก.1-9, สปก.ตร.สน., รร.นรด., บช.ศ., ตร.(ส่วนกลาง), สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สปป., สก.ก.ตร., จต., สตส., สลก.ตร., ตท., สท., สก.ก.ต.ช., บ.ตร., วน., สบร., สทส., สพฐ.ตร., กมค.และบช.ก.(ส่วนกลาง)	357,511,491.89	442,243,510.69	31,285,708.81	177,344,239.91	1,008,384,951.30	32	บช./บก.	31,512,029.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(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)
124	กิจกรรมย่อยสร้างความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว	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	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักท่องเที่ยว	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	กิจกรรมย่อยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้การกล้องตรวจจับความเร็ว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม	-	-	-	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)

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 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) %
131	-	-	-	5,785.18	5,785.18	1,871	เรื่อง	3.09	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
132	-	-	-	11,570.37	11,570.37	37	ราย	312.71	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
133	-	-	-	17,355.55	17,355.55	1,562	ราย	11.11	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
134	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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
141	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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



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 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) %
145	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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
148	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	100.00	100.00	100.00
151	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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

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) %
164	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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
<b>กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน</b>																			
1	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	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	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	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	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	27,387.15	(39.37)	3.85	(41.61)
6	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	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	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	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	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	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	-	-	-	-	-	21,903	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	23,961	เครื่อง	-	-	9.40	-
13	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	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	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	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	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	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
<b>รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก</b>		<b>86,998,193,906.37</b>	<b>3,816,971,143.07</b>	<b>3,966,871,883.97</b>	<b>4,370,201,958.65</b>	<b>99,152,238,892.06</b>			<b>88,734,070,565.03</b>	<b>4,267,594,437.29</b>	<b>3,667,488,583.03</b>	<b>5,422,494,371.87</b>	<b>102,091,647,957.22</b>						
<b>รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน</b>		<b>9,979,579,709.90</b>	<b>100,533,902.72</b>	<b>6,368,444,011.95</b>	<b>1,270,112,200.03</b>	<b>17,718,669,824.60</b>			<b>10,419,204,194.57</b>	<b>149,772,808.99</b>	<b>6,422,595,372.13</b>	<b>2,000,791,668.28</b>	<b>18,992,364,043.97</b>						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 % )

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

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) %
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 ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านมั่นคงในพื้นที่ 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 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิตตำรวจ 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 ดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	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 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดคดีค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	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 ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบสิ่งศรมรอบสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้มรดกหายาก	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการจัดหาชุดโพรเทคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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 ผลผลิตย่อยการจัดฝึกอบรมนักค่ายลาดตระเวน	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)
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)

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) %
20 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงาน ดำเนินการรวมวิธีข่าวกรองให้สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางใน การบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ความมั่นคงแห่งชาติ 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 ผลผลิตย่อยสร้างจิตสำนึกและสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	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 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน และรักษาความสงบ เรียบร้อยทางทะเล	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 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปราม อาชญากรรมและการกระทำความผิดในเขต น่านน้ำและทางทะเล	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 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	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 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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 ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ 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
31 ผลผลิตย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สมรรถนะของพนักงานสอบสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบ รู้จำวัตถุบนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้ พิการทางสายตา	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการสร้างเครื่องมือวัดความ หาค่ากลับกับอาชญากรรม 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
34 ผลผลิตย่อยการกระทำความคิดของเด็กและ เยาวชนกรณีศึกษา : การกระทำความคิด เกี่ยวกับยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	2	มาตรการ	233,956.54	100.00	100.00	100.00
35 ผลผลิตย่อยการพัฒนาขั้นตอนวิธีการ สำหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัล ในภาพวีดิทัศน์ โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Features (SURF)	-	-	-	-	-	-	-	-	213,137.37	68,020.68	8,285.19	178,469.84	467,913.09	94	รอบ/ครั้ง	4,977.80	100.00	100.00	100.00
36 ผลผลิตย่อยการศึกษาการทำให้อุปกรณ์ ของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สเปกโตรของเฟอโรน ข้าหลวง หลังลายและเฟอโรนรับบนพื้นผิว วัสดุที่แตกต่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยโครงการวิเคราะห์แนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(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) %
38 ผลผลิตย่อยอนาคตภาคหลักสูตรนักเรียน นายร้อยตำรวจผู้มีความเป็นวิชาชีพใน ทศวรรษหน้า 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 ผลผลิตย่อยรูปแบบที่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 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 ผลผลิตย่อยแนวทางการร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีตำรวจ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการตรวจลักษณะทางพื้นผิว และธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทย โดยวิธี Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติ วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทางการอำนวยความสะดวกในระดับ สถานีตำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ ลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	225,332.75	153,165.24	18,656.14	401,868.59	799,022.72	80	คน/วัน	9,987.78	100.00	100.00	100.00
44 ผลผลิตย่อยโครงการส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	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 อย่างมี คุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	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 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติ วิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	14,003,671.54	19,898,275.66	1,282,769.99	13,241,998.23	48,426,715.42	5,092	เรื่อง	9,510.35	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 ผลผลิตย่อยปฏิรูปด้านการผลิตข้าราชการ ตำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	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

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) %
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 ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	128,903,549.94	11,432,731.93	10,618,249.11	26,009,575.84	176,964,106.82	8,326,893	ราย	21.25	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)
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 ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับกรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	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 ผลผลิตย่อยประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำผิดคดีอาญา	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)

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) %
78 ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,547,409.00	14,170,701.32	1,298,246.30	7,283,634.79	24,299,991.41	4	แห่ง	6,074,997.85	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
79 ผลผลิตย่อยโครงการมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำของผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน	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)
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 ผลผลิตย่อยโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดสัปดาห์อาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว	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 ผลผลิตย่อยโครงการการใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ในการศึกษาเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทย	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)



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) %
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)
92 ผลผลิตย่อยการทศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือนโยบายวิชาการและการวิจัยฯ	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 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการการเรียนการสอน	4,209,018.62	2,216,884.06	163,247.47	606,474.12	7,195,624.27	1,304	ราย	5,518.12	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำคามผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง	25,006,885.23	1,166,062.91	9,941,609.73	5,804,177.64	41,918,735.51	137	คดี	305,976.17	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 ผลผลิตย่อยการให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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 ผลผลิตย่อยโครงการสถานีตำรวจลำมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรม 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 ผลผลิตย่อยโครงการศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ (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)
110 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและต่างตัวที่ไม่พึงปรารถนา	28,493,149.60	45,388,119.52	8,151,200.57	22,888,581.28	104,921,050.97	1	บช./บก.	104,921,050.97	-	-	-	-	-	-	-	-	(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	บช./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	บช./บก.	242,566,023.92	-	-	-	-	-	-	-	-	(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) %
113 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/ อำนวยการจราจร	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 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินการกระทำความผิดด้านมนุษย์	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 ผลผลิตย่อยการอำนวยการจราจร	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 ผลผลิตย่อยการอำนวยการยุติธรรม	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 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและงานต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	-	-	-	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 ผลผลิตย่อยการอำนวยการ	-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
<b>รวมผลผลิตย่อย</b>	<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>				<b>99,153,274,759.60</b>	<b>4,417,367,246.28</b>	<b>10,090,083,955.16</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>121,084,012,001.19</b>						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่  
เกินกว่า 20 % )

ต้นทุนผลผลิตย่อยภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการ  
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำ  
ให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิต  
ย่อย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อย กับปีที่ผ่านมาได้

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 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 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	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 การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	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 การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้มรดกภูมิปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	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 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	10,609,618.62	1,158,688.71	2,934,786.99	12,612,366.48	27,315,460.80	24	เรื่อง	1,138,144.20	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	81,936,318.37	364,187,788.07	1,316,960,936.65	182,652	ราย	7,210.22	42.07	12.06	26.78
13 กิจกรรมหลัก การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	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-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	1,576,240,489.59	438,004,343.03	134,419,963.99	173,740,176.78	2,322,404,973.39	74,747,099	คน	31.07	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)
16 กิจกรรมหลัก การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	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 การดำเนินการด้านกรรชากรที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	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	61,477,322.47	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

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(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) %
19 กิจกรรมหลัก การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต น่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	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 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 โครงการเรียนรู้ 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
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 การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	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
35 กิจกรรมหลัก การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	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 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	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 การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	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 การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	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 การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	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 การตรวจรักษาทางการแพทย์และยกย่องให้บริการสุขภาพ	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 การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและประพฤติมิชอบในวงราชการ	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 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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 การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	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)

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 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) %	
44 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)	45,678,573.43	199,816.01	2,045,449.77	53,448,068.47	101,371,907.68	348,295	ครั้ง	291.05	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
45 กิจกรรมหลัก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)	5,627,012.64	51,530,471.67	4,720,955.07	20,253,874.55	82,132,313.93	1	ระบบ	82,132,313.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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)	
48 กิจกรรมหลัก ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลศึการกระทำผิดค้ำมนุษย์	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 พัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,547,409.00	14,170,701.32	1,298,246.30	7,283,634.79	24,299,991.41	4	แห่ง	6,074,997.85	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
50 กิจกรรมหลัก การวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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 การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	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 การรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์	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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน สศค.	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)	
55 กิจกรรมหลัก การปราบปรามการลักลอบค้าช้าง	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 (อำนวยความสะดวกผู้พิการ)	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 การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกจราจร	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 ปฏิบัติกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	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 พิธีส่งมอบและฐานด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสมในในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	-	-	74,665.31	74,665.31	3,711	เรื่อง	20.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>				<b>99,153,274,759.60</b>	<b>4,417,367,246.28</b>	<b>10,090,083,955.16</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>121,084,012,001.19</b>							

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 งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและด้านมั่นคงความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,869,443.02	114,338.06	276,305.14	2,450,664.96	7,710,751.18	130	จำนวนเหตุการณ์	59,313.47	1,895,765.43	68,455.16	49,665.10	2,557,988.89	4,571,874.59	120	จำนวนเหตุการณ์	38,098.95	(40.71)	(7.69)	(35.77)	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาศักยภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	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	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดด้านบุปผ์	277,582,190.32	4,512,176.84	49,110,983.46	26,501,082.41	357,706,433.03	278	คดี	1,286,713.79	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	8.90	8.27	0.58	
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	176,926,865.97	5,250,957.00	58,358,267.98	74,481,827.07	315,017,918.02	754,615	ครั้ง	417.46	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	(16.24)	(9.14)	(7.81)	
5	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	572,718,728.60	17,621,688.43	130,618,645.21	365,610,709.49	1,086,569,771.73	78,421	ราย	13,855.60	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	(13.54)	6.23	(18.61)	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 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	100.00	100.00	100.00	
7	โครงการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	10,609,618.62	1,158,688.71	2,934,786.99	12,612,366.48	27,315,460.80	24	เรื่อง	1,138,144.20	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	
8	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	893,505,712.27	12,425,523.32	106,055,568.41	245,605,027.32	1,257,591,831.32	162,998	ครั้ง	7,715.38	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	4.72	12.06	(6.55)	
9	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	2,020,527,978.35	909,633,653.00	201,860,382.17	358,390,749.47	3,490,412,762.99	491,494	คน	7,101.64	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	30.82	22.63	6.68	
10	การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	271,776,640.76	4,314,929.49	45,926,842.25	33,003,189.61	355,021,602.11	10,003,743	ครั้ง	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)	
11	การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับมือคุกคาม	-	-	-	-	-	-	-	-	9,934,568,332.03	123,671,449.37	498,211,409.39	362,888,288.51	10,919,539,479.30	4,634	หมู่บ้าน	2,356,352.93	100.00	100.00	100.00	
12	การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,984,516,862.04	5,713,415.60	240,240,041.18	126,212,020.59	2,356,682,339.41	14,329	จำนวนคดี	164,469.42	100.00	100.00	100.00	
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,332,108,023.92	31,278,864.81	75,587,351.20	491,476,512.01	1,930,450,751.94	560	ครั้ง	3,447,233.49	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	26.63	-	26.63	
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	100.00	100.00	100.00	
15	โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,250,513.27	1,192,667.85	1,119,091.67	3,529,576.43	14,091,849.22	11	เรื่อง	1,281,077.20	4,923,648.63	818,055.55	99,642.43	2,146,380.12	7,987,726.72	11	เรื่อง	726,156.97	(43.32)	-	(43.32)	
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	100.00	100.00	100.00	
17	โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	รายการ	-	-	-	-	
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	100.00	100.00	100.00	
19	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	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)	
20	โครงการพัฒนาระบบการบริหารในกระบวนการยุติธรรม	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)	
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	100.00	100.00	100.00	
22	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	54,041,005,680.68	363,577,734.16	5,886,387,807.34	1,929,166,887.58	62,220,138,109.76	66,188,503	คน	940.04	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	48.21	0.34	48.20	
23	การให้บริการสุขภาพ	1,010,903,592.91	1,138,487,084.05	74,338,133.42	314,366,699.74	2,538,095,510.12	1,124,729	ราย	2,256.63	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	34.21	(22.69)	73.59	
24	ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	101,374,944.81	475,601.26	9,611,327.45	2,921,328.18	114,383,201.70	91	คดี	1,256,958.26	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	
25	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	12,077,077,985.03	205,182,913.57	1,244,451,368.90	415,598,898.06	13,942,311,165.56	114,321	หน่วย	121,957.57	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
26	การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	309,376,066.39	11,723,355.71	81,999,697.07	48,860,717.37	451,959,836.54	4,916	ครั้ง	91,936.50	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
27	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	61,477,322.67	4,619,892.88	16,460,400.33	10,638,601.93	93,196,217.81	65,171	ครั้ง	1,430.03	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
28	โครงการพัฒนางานบริการตรวจตัวชาติแบบไปกลับ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	1,547,409.00	14,170,701.32	1,298,246.30	7,283,634.79	24,299,991.41	4	แห่ง	6,074,997.85	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
29	โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	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)	
30	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน รร.ตชด.	169,239.10	18,482.80	46,814.19	28,926.57	265,462.66	155	โรงเรียน	1,699.76	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
31	การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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)	
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	การอำนวยความสะดวกผู้ธรรม	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 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม)	724,928,363.45	907,762,390.50	163,024,011.36	457,771,625.56	2,253,486,390.87	42	บช./บก.	53,654,437.88	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
36	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวผู้แจ้งเหตุภาคกลางตอนกลาง	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	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม	-	-	-	10,549.51	10,549.51	240	ครั้ง	43.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
38	โครงการพัฒนาด้านสังคมแก้ไขปัญหาทะเลสมเพื่อยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	-	-	74,665.31	74,665.31	3,711	เรื่อง	20.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>96,977,773,616.27</b>	<b>3,917,505,045.79</b>	<b>10,335,315,895.92</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>116,870,908,716.66</b>				<b>99,153,274,759.60</b>	<b>4,417,367,246.28</b>	<b>10,090,083,955.16</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>121,084,012,001.19</b>							



ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่  
เกินกว่า 20 % )

ต้นทุนผลผลิต/โครงการภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้  
มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุน  
ผลผลิต/โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต/โครงการ  
กับปีที่ผ่านมาได้

รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตัวชี้วัดการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2560										ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2561										ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2560	ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2561	ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2560	ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2561												
	ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2560					ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2560					ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2561					ตัวชี้วัดการประเมินผล พ.ศ. 2561																				
	งบอุดหนุน (5301010101)	งบอุดหนุน (5301010102)	งบอุดหนุน (5301010103)	งบอุดหนุน (5301010104)	งบอุดหนุน (5301010105)	งบอุดหนุน (5301010101)	งบอุดหนุน (5301010102)	งบอุดหนุน (5301010103)	งบอุดหนุน (5301010104)	งบอุดหนุน (5301010105)	งบอุดหนุน (5301010101)	งบอุดหนุน (5301010102)	งบอุดหนุน (5301010103)	งบอุดหนุน (5301010104)	งบอุดหนุน (5301010105)	งบอุดหนุน (5301010101)	งบอุดหนุน (5301010102)	งบอุดหนุน (5301010103)	งบอุดหนุน (5301010104)	งบอุดหนุน (5301010105)																
1. ภารกิจด้านบริหารงานทั่วไป	2,464,442,283.17	26,916,781.00	140,729,385.99	-	113,511,570.00	13,992.00	7,527,818,012.14	286,450,364.00	10,639,798.00	1,037,169,178.34	-	-	-	-	-	1,334,259,540.41	8,862,073,552.57	7,324,946,146.10	37,696,195.97	68,844,765.20	-	150,522,484.00	-	-	-	-	7,584,033,791.27	266,740,053.28	12,594,446.23	963,550,480.70	-	1,242,084,980.21	8,827,018,774.48	8.75	(6.44)	(0.40)
2. ภารกิจด้านบริหารงานบุคคล	4,881,216,599.23	16,607,250.00	73,934,199.24	-	49,235,354.00	10,500.00	5,646,463,880.27	53,545,480.57	202,430,947.42	389,748,982.78	-	-	-	-	-	654,913,910.96	5,761,377,751.23	4,937,826,762.50	46,853,549.60	33,209,338.00	-	78,095,928.76	1,234,537.40	5,111,210,076.75	81,003,871.24	137,739,274.25	430,249,919.61	-	649,249,769.00	5,762,077,166.23	1.28	(0.89)	1.03			
3. ภารกิจด้านบริหารงานการคลัง	4,835,560,106.08	21,913,340.00	15,930,463.89	-	18,008,366.48	285,701.12	4,293,438,568.11	62,381,913.00	138,139,152.11	303,949,494.13	-	-	-	-	-	513,070,539.20	4,753,509,327.43	4,207,948,293.10	40,882,707.71	17,728,457.71	-	16,846,920.00	1,000.00	4,378,424,013.64	81,806,796.00	93,926,129.52	353,926,188.48	-	488,367,700.20	4,843,193,753.84	3.12	(4.44)	2.31			
4. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ	7,090,680,987.97	38,999,497.00	21,819,360.02	-	21,233,303.85	395,917.00	71,92,307,901.84	56,095,163.52	364,374,796.27	325,283,963.99	10,009.00	-	-	-	-	745,755,164.27	7,018,003,084.11	7,272,713,396.51	94,120,386.60	62,815,809.37	-	24,138,103.00	5,113,528.64	7,418,409,073.22	97,578,000.00	310,131,286.42	372,092,869.79	-	719,394,846.21	8,118,419,913.83	5.45	(0.80)	5.64			
5. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 4)	7,733,032,294.00	29,344,911.00	29,746,870.63	-	17,414,003.00	50,088.00	7,809,584,208.63	66,230,746.00	313,534,947.15	389,739,966.99	-	-	-	-	-	777,341,191.92	8,230,125,394.61	7,950,483,442.58	39,283,431.58	51,147,256.02	-	21,450,754.42	39,965,262.53	179,713,659.00	203,275,406.52	374,965,262.53	-	737,924,254.00	8,821,276,355.93	3.25	(2.31)	2.73				
6. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 5)	5,786,596,380.72	9,218,888.48	402,164,129.60	-	18,961,000.00	2,947,000.00	5,846,441,101.20	88,504,475.23	270,356,601.36	381,743,847.84	-	-	-	-	-	742,093,100.42	6,066,542,292.42	5,848,037,843.83	20,882,218.89	138,549,943.81	-	281,140,900.87	799,839.17	6,091,380,816.61	164,919,502.96	131,742,374.32	377,360,516.00	-	439,204,949.12	6,899,048,483.89	2.87	(11.17)	1.23			
7. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 6)	5,183,217,645.42	15,411,507.00	35,505,513.33	1,777,144.00	22,257,461.75	35,109.00	5,293,433,501.00	53,274,276.75	237,214,502.00	287,620,234.18	-	-	-	-	-	4,999,973.00	5,186,620,017.78	5,069,703,846.13	23,123,948.00	38,240,042.10	-	14,400.00	5,414,000,018.00	101,787,212.13	147,824,049.40	277,041,519.99	-	540,612,232.95	5,266,758,837.00	2.90	(7.25)	1.28				
8. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 7)	4,388,865,642.41	34,361,395.00	44,213,669.20	-	12,297,150.55	443,199.00	4,480,180,476.25	89,473,496.93	118,024,000.23	305,199,112.03	-	-	-	-	-	513,296,744.48	4,993,477,220.93	4,470,033,428.03	44,957,462.94	40,103,028.82	-	293,453.00	4,665,469,824.82	81,468,988.26	80,312,818.78	272,794,427.71	-	434,516,234.75	5,006,086,059.37	1.91	(11.51)	0.11				
9. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 8)	4,361,838,118.31	23,816,740.00	47,589,413.34	-	11,526,410.00	2,504,500.00	4,447,311,181.63	48,383,308.00	125,884,988.32	283,460,845.04	-	-	-	-	-	457,736,337.43	4,905,033,519.28	4,309,234,788.03	37,728,527.00	39,382,211.58	-	391,490.00	4,600,365,477.39	61,255,312.51	90,157,618.00	272,518,289.21	-	424,384,913.34	5,024,752,395.73	3.44	(7.29)	2.42				
10. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 9)	3,072,660,035.64	1,640,027.00	16,118,204.74	-	2,125,760.00	17,717.17	3,052,012,044.51	25,136,462.13	185,099,869.86	250,499,048.64	-	-	-	-	-	224,616.00	3,026,946,032.63	2,837,760,000.46	21,963,400.00	41,560,875.00	-	103.00	6,209,380,828.54	55,017,493.00	476,240,565.92	6,992,398,317.47	-	733,017,703.13	6,992,398,317.47	100.00	(0.00)	0.00				
11. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 10)	3,287,128,737.74	35,472,779.11	75,197,494.54	959,250.00	322,424.00	3,399,280,867.48	24,708,422.00	116,704,251.00	446,201,254.70	10,670,744.00	-	-	-	-	-	1,632,384,871.79	3,031,566,739.27	124,442,286.41	30,070,796.00	38,531,245.27	-	658,823.00	193,733,112.48	200,345,780.00	798,921,869.57	265,539,026.04	11,980,366.00	-	1,285,807,051.61	1,479,530,204.59	(0.30)	(0.21)	(0.00)			
12. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 11)	1,746,018,717.17	18,352,134.20	117,127,583.45	-	124,500.00	62.00	1,901,431,113.45	31,457,610.00	190,534,477.25	195,422,168.19	-	-	-	-	-	417,615,655.46	2,319,946,977.29	1,942,979,716.07	15,510,243.29	64,876,145.50	1,571.00	4,828,736,300.02	30,347,490.00	173,807,500.45	171,986,977.74	375,017,898.19	-	2,239,050,224.17	(0.43)	(0.14)	(0.07)					
13. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 12)	473,270,611.51	22,997,831.39	57,538,454.52	-	29,873.45	533,694,339.45	39,248,280.00	166,897,014.16	177,837,271.75	-	-	-	-	-	-	383,982,571.91	937,479,331.82	495,832,734.49	12,274,291.50	15,630,144.81	-	320,890.74	524,048,115.36	37,298,125.00	452,415,355.82	249,126,412.27	-	454,960,818.55	976,463,417.34	(0.32)	(1.82)	4.14				
14. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 13)	832,066,041.58	18,909,765.00	74,804,978.16	-	-	825,990,814.74	62,991,000.00	79,562,781.41	43,888,516.93	-	-	-	-	-	-	186,442,298.59	1,112,433,113.30	860,942,423.16	10,476,690.00	45,582,084.27	-	897,001,197.43	37,281,801.00	66,518,512.46	54,903,230.15	-	118,530,611.61	1,055,714,700.04	(0.13)	(14.87)	(0.10)					
15. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 14)	1,681,289,427.47	15,166,883.00	74,932,958.69	-	3,605,157.56	1,771,454,376.32	66,006,894.00	44,428,503.03	333,800,064.33	-	-	-	-	-	-	1,046,235,398.78	2,817,689,773.08	1,774,561,711.03	13,695,958.89	47,589,789.00	-	3,160,948.00	1,839,000,007.68	836,717,325.01	81,119,578.07	566,382,120.75	-	1,444,219,023.83	3,283,227,031.81	3.81	(8.48)	16.52				
16. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 15)	7,201,750,469.83	122,008,735.15	77,140,994.41	611,000.00	20,000,000.00	1,003,033.69	7,422,734,233.88	1,139,700.00	1,157,104,452.41	476,703,768.27	-	-	-	-	-	6,688,950.00	1,636,158,870.44	9,058,893,103.74	7,115,802,911.16	135,944,589.24	23,536,233.14	304,239.00	4,295,283.04	7,309,933,255.62	3,036,260.00	989,750,271.20	996,401,920.00	-	1,889,188,451.28	8,891,121,704.90	(0.42)	(2.87)	(1.79)			
17. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 16)	149,989,464.62	23,561,484.00	3,727,272.79	-	148,278,220.00	-	16,535,500.00	3,794,891.31	4,375,844.78	-	-	-	-	-	-	22,709,656.00	190,987,876.90	138,499,083.40	1,393,166.74	63,561,564.74	-	1.00	154,771,980.39	9,657,480.00	1,466,972.41	9,760,792.42	-	21,972,245.00	197,897,250.42	(0.00)	(7.20)	(7.03)				
18. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 17)	100,307,485.37	5,034,049.00	5,981,492.00	-	14,027.84	111,307,224.24	6,830,800.00	4,948,726.27	9,790,101.85	-	-	-	-	-	-	21,499,698.32	132,856,952.38	-	-	32,650.00	-	1.00	12,600.00	-	112,500.00	145,100.00	-	(0.97)	(9.48)	(9.88)						
19. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 18)	898,880,476.42	8,318,983.50	31,392,796.31	-	69,390.78	938,661,647.01	63,944,184.00	25,157,367.87	235,826,662.34	-	-	-	-	-	-	324,928,214.23	1,263,589,861.24	971,350,728.34	4,980,950.00	37,262,045.12	7.00	1,013,594,636.96	70,493,880.00	23,033,523.01	207,571,473.00	301,098,876.01	1,314,693,514.97	-	7.88	(7.31)	4.04					
20. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 19)	170,146,618.80	6,006,026.00	54,425,991.23	-	89.00	239,771,125.00	9,267,260.00	11,902,111.11	300,547,305.43	-	-	-	-	-	-	249,960,666.74	509,477,797.77	380,893,127.90	4,538,959.00	56,864,890.00	-	240,294,020.93	10,496,090.00	10,129,517.76	810,187,816.38	800,795,524.00	1,074,000,945.01	1.47	(20.81)	(10.74)						
21. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 20)	219,582,286.20	45,880,575.08	5,917,120.31	-	1,131,449.00	272,494,930.78	14,439,480.00	21,262,036.20	188,703,483.51	-	-	-	-	-	-	176,259,340.47	447,020,915.25	395,642,871.94	87,374,116.23	42,714,999.47	-	325,462,265.82	14,008,300.00	4,471,499.47	152,460,265.82	468,252,881.82	-	395,198,929.20	688,252,881.82	19.39	(0.81)	(11.40)				
22. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 21)	246,549,880.21	57,364,784.94	19,842,200.00	-	215,998,876.41	4,109,432.64	5,244,494.84	45,400,368.89	40,397,017.21	464,989,793.76	-	-	-	-	-	440,960,012.22	5,624,990.00	4,607,472.29	15,340,298.00	20,589,485.20	-	4,607,472.29	78,676,068.70	80,488,000.00	78,676,068.70	80,488,000.00	-	80,488,000.00	80,488,000.00	10.00	(0.00)	(0.00)				
23. ภารกิจด้านบริหารงานการต่างประเทศ (ต่อจากข้อ 22)	971,740,187.03	13,997,328.91	1,071,377,690.97	-	3,693,915.00	2,060,203,040.91	206,245,045.00	13,464,477.44																												

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

ต้นทุนรวมของหน่วยงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุนรวมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลให้ต้นทุนรวมของหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนรวมของหน่วยงาน กับปีที่ผ่านมาได้

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
<b>รวม</b>	<b>5,640,314,158.68</b>	<b>7,870,573,205.04</b>	<b>13,510,887,363.72</b>	<b>7,423,286,040.15</b>	<b>7,819,431,282.39</b>	<b>15,242,717,322.54</b>	<b>31.61</b>	<b>(0.65)</b>	<b>12.82</b>

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 % เนื่องจากการจัดหาสินทรัพย์เพื่อใช้ใน  
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น