



รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ**

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนด้วยการบริหารงาน ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านบุคลากร และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในบางผลผลิต/โครงการ เช่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองการควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 มีการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก

สำหรับในบางผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเดิมจากงบประมาณรายจ่ายอื่นเป็นงบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ ต้องปรับแผนการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณบางส่วนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สรุปสาเหตุที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางผลผลิต/โครงการ เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	107,589,772,593.26	15,734,588,298.32	11,022,606,029.99	134,346,966,921.57
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (S101)	83,074,955,424.75	1,268,022,287.59	9,595,419,377.36	93,938,397,089.70
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (S102)	1,131,782,816.38	43,034,234.33	7,456,668.15	1,182,273,718.86
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (S103)	3,997,116,682.26	99,107,433.77	45,543,828.89	4,141,767,944.92
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (S104)	14,218,440,183.46	4,510,324,556.98	1,238,070,625.19	19,966,835,365.63
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (S105)	4,287,578,001.40	9,526,069,430.48	132,033,732.64	13,945,681,164.52
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (S106)	9,655,200.00	0.00	2,289,775.77	11,944,975.77
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (S107)	599,941,763.05	198,872,057.39	0.00	798,813,820.44
8	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	270,302,521.96	89,158,297.78	1,792,021.99	361,252,841.73

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)			
รวมต้นทุนผลผลิต_			134,346,966,921.57
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS			206,450,572,704.24
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		-	
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	72,103,605,782.67	-	72,103,605,782.67

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
บ้านอุปถัมภ์		19,030,684,549.97
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ		158,794,604.12
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุป		86,814,996.81
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุป		1,611,644,070.44
เงินบำเหน็จ		106,529,602.70
เงินบำเหน็จตกทอด		1,448,860,131.16
เงินบำเหน็จค่ารังชีพ		1,887,818,513.89
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย		86,175,948.97
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง		1,798,227.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		85,697,891.17
บัญชีบำเหน็จบ้านอุปอื่น		1,156,176.54
เงินช่วยเหลือการศึกษานุปถ		56,207,659.34
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ-ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		2,242,007,360.92
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		931,886,617.75
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ		109,695,673.46
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ		37,645,914.54
ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		17,870,693.35
ปรับหมวดรายจ่าย		0.00
TE- เบิกคืนส่งคืน		220,555,058.37
TE- หน่วยงาน โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		8,109,744,229.75
TE- หน่วยงาน โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		4,047,023,501.66
TE- ปรับเงินฝากคลัง		7,982,041,290.42
TE- ภายในกรมเดียวกัน		23,739,735,308.19
TE- รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		(179,163.99)
TE- เงินทดรองราชการ		4,770,000.00
TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง)		98,587,029.54
TE- หน่วยงาน โอนเงินให้หน่วยงานอื่น		39,896.60

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	กิจกรรมย่อยการจัดหาชุดโพรกปรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	7,587,345,101.30	839,348,829.34	994,247,881.91	481,133,203.01	9,902,075,015.55	42	เครื่อง	235,763,690.85
2	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	215,680,157.47	4,520,191.12	5,354,377.45	107,726,161.17	333,280,887.21	57	จำนวนเหตุการณ์	5,847,033.11
3	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	186,572,299.96	20,257,938.61	23,996,474.23	107,726,161.17	338,552,873.97	41	คน	8,257,387.17
4	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ำมุนุช้และความผิดที่เกี่ยวข้อง	269,948,968.75	8,024,737.07	9,500,692.87	18,205,195.56	305,679,594.25	179	คดี	1,707,707.23
5	กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมีธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1,014,008,190.10	26,586,385.90	31,492,815.55	1,002,700,336.80	2,074,787,728.35	565,170	คน	3,671.09
6	กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	3,295,821,274.53	73,835,612.58	87,461,730.87	1,255,856,511.88	4,712,975,129.86	92,543	คดี	50,927.41
7	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	7,376,384,788.77	203,990,013.49	241,470,174.58	52,816,280.47	7,874,661,257.30	4,500	หมู่บ้าน	1,749,924.72
8	กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว	501,163,231.14	8,386,056.82	9,933,675.89	890,151,238.27	1,409,634,202.12	794,513	ครั้ง	1,774.21
9	กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ำมุนุช้และความผิดที่เกี่ยวข้อง	252,714,473.76	5,481,959.83	6,493,637.40	18,205,195.56	282,895,266.55	307	คน	921,482.95
10	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	371,074,503.29	8,137,408.99	9,647,867.63	223,989,411.02	612,849,190.92	161,089	คน	3,804.41
11	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	555,991,213.06	23,595,763.07	27,950,283.17	18,205,195.56	625,742,454.87	12,613	คดี	49,610.91
12	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	48,178,534.12	848,564.24	1,005,163.97	18,205,195.56	68,237,457.89	62	คดี	1,100,604.16
13	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	383,389,279.25	7,768,404.53	9,202,037.91	18,205,195.56	418,564,917.26	13,240	จำนวนคดี	31,613.66
14	กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	2,488,918,598.02	119,480,237.31	141,529,920.24	1,065,004,970.95	3,814,933,726.53	181,868	ราย	20,976.39

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
15	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	1,076,685,246.72	32,352,854.57	38,323,466.97	51,560,293.36	1,198,921,861.63	8,161	เรื่อง	146,908.70
16	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	958,351,370.62	24,427,794.95	28,935,863.78	12,743,636.90	1,024,458,666.25	74,654	ครั้ง	13,722.76
17	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	209,783,362.45	10,469,054.98	12,401,084.48	5,461,558.67	238,115,060.57	49,847	ครั้ง	4,776.92
18	กิจกรรมย่อยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์	340,547,776.65	8,312,855.22	9,846,965.18	-	358,707,597.05	2,729,721	คน	131.41
19	กิจกรรมย่อยเฝ้าตรวจ เตือนและเตรียมการรับมือภัยพิบัติ	103,119,863.79	3,062,630.87	3,627,829.28	-	109,810,323.94	281,729	คน	389.77
20	กิจกรรมย่อยเผยแพร่ ขยายผล การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	78,837,044.26	2,770,951.74	3,282,321.73	-	84,890,317.73	337,559	คน	251.48
21	กิจกรรมย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้	119,926,243.37	437,518.70	518,261.33	-	120,882,023.39	13,320	คน	9,075.23
22	กิจกรรมย่อยฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่	3,376,965,773.45	158,932,904.31	188,263,446.56	1,187,107,753.59	4,911,269,877.92	4,608	คน	1,065,813.78
23	กิจกรรมย่อยฝึกอบรมทวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่	899,917,528.16	21,921,779.91	25,967,371.94	163,739,000.50	1,111,545,680.50	605	คน	1,837,265.59
24	กิจกรรมย่อยสัมมนาการถวายความปลอดภัยของ ตร.	82,174,390.35	1,918,614.99	2,163,947.66	13,644,916.71	99,901,869.71	2,146	คน	46,552.60
25	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์	459,939,103.04	22,798,501.19	27,508,814.14	83,792,938.21	594,039,356.57	731,549	ราย	812.03
26	กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	47,049,930.12	4,328,829.34	5,223,192.56	15,910,051.56	72,512,003.58	23,730	ราย	3,055.71
27	กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	6,989,630.89	28,858.86	34,821.28	106,067.01	7,159,378.05	313	ราย	22,873.41
28	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	4,523,774.04	28,858.86	34,821.28	106,067.01	4,693,521.19	396	ราย	11,852.33
29	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	22,236,066.19	1,673,814.01	2,019,634.46	6,151,886.60	32,081,401.26	3,350	ราย	9,576.54
30	กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม	35,486,744,296.65	1,566,469,113.65	1,859,020,970.38	958,878,171.89	39,871,112,552.58	4,808,063	ครั้ง	8,292.55
31	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	3,234,143,693.68	195,808,639.21	232,377,621.30	119,859,771.49	3,782,189,725.67	1,041,702	ครั้ง	3,630.78
32	กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม	3,038,509,226.82	137,066,047.44	162,664,334.91	83,901,840.04	3,422,141,449.22	570,281	ครั้ง	6,000.80
33	กิจกรรมย่อยการตรวจค้น	926,598,997.35	58,742,591.76	69,713,286.39	35,957,931.45	1,091,012,806.94	326,244	ครั้ง	3,344.16
34	กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ	104,250,597.33	911,690.36	1,079,939.80	63,640,206.24	169,882,433.72	57,935	เรื่อง	2,932.29
35	กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ	3,745,061.56	121,558.71	143,991.97	8,485,360.83	12,495,973.08	7,725	เรื่อง	1,617.60
36	กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด	5,592,789.29	151,948.39	179,989.97	10,606,701.04	16,531,428.69	9,656	เรื่อง	1,712.04
37	กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์	263,106.24	30,389.68	35,997.99	2,121,340.21	2,450,834.12	1,931	เรื่อง	1,269.20
38	กิจกรรมย่อยการตรวจหาหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย	657,765.60	75,974.20	89,994.98	5,303,350.52	6,127,085.30	4,828	เรื่อง	1,269.07

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39	กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ	394,659.36	45,584.52	53,996.99	3,182,010.31	3,676,251.18	2,897	เครื่อง	1,268.99
40	กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง	920,871.84	106,363.88	125,992.98	7,424,690.73	8,577,919.42	6,759	เครื่อง	1,269.11
41	กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล	263,106.24	30,389.68	35,997.99	2,121,340.21	2,450,834.12	1,931	เครื่อง	1,269.20
42	กิจกรรมย่อยการตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย	529,719.45	15,194.84	17,999.00	1,060,670.10	1,623,583.39	966	เครื่อง	1,680.73
43	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย	10,145,648.81	30,389.68	35,997.99	2,121,340.21	12,333,376.69	1,931	เครื่อง	6,387.04
44	กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	296,414,760.46	872,917.52	75,208.18	358,839.99	297,721,726.16	226,211	เครื่อง	1,316.12
45	กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	36,556,253.45	52,368.30	61,936.15	295,515.29	36,966,073.18	37,206	เครื่อง	993.55
46	กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร	3,142,861.24	48,627.70	57,512.14	274,407.05	3,523,408.13	2,460	เครื่อง	1,432.28
47	กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน	12,730,775.99	349,745.41	413,644.98	1,973,619.97	15,467,786.35	64,453	เครื่อง	239.99
48	กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์	4,159,237.92	5,610.89	6,636.02	31,662.35	4,203,147.18	2,686	เครื่อง	1,564.84
49	กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด	30,968,537.59	211,343.48	249,956.59	1,192,615.28	32,622,452.94	157,771	เครื่อง	206.77
50	กิจกรรมย่อยการตรวจลายนิ้วมือแฝง	43,832,894.91	2,206,949.62	2,610,166.18	12,453,858.65	61,103,869.36	16,879	เครื่อง	3,620.11
51	กิจกรรมย่อยการตรวจชีวภาพและดีเอ็นเอ	177,396,964.95	93,514.81	110,600.26	527,705.87	178,128,785.90	69,396	เครื่อง	2,566.85
52	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	420,470.05	1,870.30	2,212.01	10,554.12	435,106.47	2,023	เครื่อง	215.08
53	กิจกรรมย่อยการตรวจค้นทะเบียนประวัติอาชญากร	373,053,474.00	18,776,843.28	18,532,179.91	88,422,396.39	498,784,893.58	10,620,758	ราย	46.96
54	กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ	171,832,126.19	6,190,089.02	7,447,091.78	52,002,166.25	237,471,473.25	7,540	คน	31,494.89
55	กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	283,252,135.81	5,305,790.59	6,383,221.53	44,573,285.36	339,514,433.29	16	เครื่อง	21,219,652.08
56	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	175,175,033.01	1,303,993.07	1,544,640.68	1,794,369.03	179,818,035.79	1,733	คน	103,761.13
57	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	62,947,772.73	651,996.53	772,320.34	897,184.51	65,269,274.11	19	ครั้ง	3,435,224.95
58	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	74,127,863.36	651,996.53	772,320.34	897,184.51	76,449,364.74	18	เครื่อง	4,247,186.93
59	กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	97,662,697.13	678,653.50	803,896.76	1,569,360.16	100,714,607.55	730	ครั้ง	137,965.22
60	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านสื่อสาร	437,730,211.39	17,719,642.86	20,989,744.39	40,975,993.83	517,415,592.46	13,824	ครั้ง	37,428.79
61	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)	70,015,373.76	5,009,058.25	5,933,463.39	13,676,116.88	94,634,012.27	10	ครั้ง	9,463,401.23
62	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)	2,181,878,496.14	95,172,106.66	112,735,804.42	259,846,220.70	2,649,632,627.92	268,007	ครั้ง	9,886.43
63	กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง	608,086,949.37	41,742,152.04	49,445,528.25	113,967,640.66	813,242,270.33	273	คดี	2,978,909.42
64	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง	673,461,194.57	41,742,152.04	49,445,528.25	113,967,640.66	878,616,515.52	75	คดี	11,714,886.87
65	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	201,044,415.37	16,696,860.82	19,778,211.30	45,587,056.26	283,106,543.76	9,650	ครั้ง	29,337.47

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
66	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,255,023,217.35	133,574,886.54	158,225,690.41	364,696,450.11	3,911,520,244.42	9,650	ครั้ง	405,338.89
67	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	35,015,723.82	2,019,848.08	2,392,604.37	223,989,411.02	263,417,587.28	1	แห่ง	263,417,587.28
68	กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริม ความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	87,832,125.25	8,052,913.38	9,539,051.93	276,805,691.48	382,229,782.04	41	คัน	9,322,677.61
69	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	19,235,625.18	2,021,864.95	2,394,993.45	38,385,912.65	62,038,396.23	1	แห่ง	62,038,396.23
70	กิจกรรมย่อยสร้างชุดคำสั่งระบบการประเมินความเสี่ยง การก่ออาชญากรรมรายบุคคลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่	1,237,688.25	63,471.58	75,185.05	22,719,246.78	24,095,591.67	1	ระบบ	24,095,591.67
71	กิจกรรมย่อยสร้างชุดคำสั่งระบบ ThaiLawBot โดยใช้ ภาษาปัญญาประดิษฐ์	1,980,301.20	101,554.53	120,296.09	36,350,794.86	38,552,946.67	1	ระบบ	38,552,946.67
72	กิจกรรมย่อยสร้างโปรแกรมจำแนกประเภทผู้กระทำ ความผิดบนโซเชียลมีเดีย โดยใช้เทคนิคทางบิกดาต้า	1,732,763.55	88,860.22	105,259.08	31,806,945.50	33,733,828.34	1	ระบบ	33,733,828.34
73	กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	29,643,801.73	488,692.25	578,878.79	10,896,966.81	41,608,339.57	360	แห่ง	115,578.72
74	กิจกรรมย่อยป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,270,017.11	244,346.12	289,439.39	5,448,483.41	8,252,286.03	321	คน	25,708.06
75	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	15,044,211.54	244,346.12	289,439.39	5,448,483.41	21,026,480.46	280	คน	75,094.57
76	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ	3,010,315,276.83	84,547,223.46	100,150,134.13	966,525,649.17	4,161,538,283.59	1,482	ครั้ง	2,808,055.52
77	กิจกรรมย่อยห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาระบบความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001	1,111,148.52	90,859.12	107,626.87	9,448,349.80	10,757,984.31	6	จำนวนห้อง	1,792,997.38
78	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001	793,677.52	64,899.37	76,876.33	6,748,821.29	7,684,274.50	1	ครั้ง	7,684,274.50
79	กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการพัฒนากระบวนการ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 ระหว่างประเทศเพื่อการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง คุณภาพระหว่างประเทศ	1,428,619.53	116,818.86	138,377.40	12,147,878.32	13,831,694.11	2	ครั้ง	6,915,847.05

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
80	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการการพัฒนา ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีใน ห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลัก มาตรฐานสากล ISO 45001	317,471.01	25,959.75	30,750.53	2,699,528.51	3,073,709.80	2	เล่ม	1,536,854.90
81	กิจกรรมย่อยพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider	2,222,297.04	181,718.23	215,253.73	18,896,699.60	21,515,968.61	1	จำนวน	21,515,968.61
82	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการ ตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider	1,349,251.78	110,328.93	130,689.77	11,472,996.19	13,063,266.66	3	ครั้ง	4,354,422.22
83	กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการ รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	1,746,090.53	142,778.61	169,127.93	14,847,406.83	16,905,403.91	2	ครั้ง	8,452,701.95
84	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการ เดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนา ระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการ รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความ ชำนาญห้องปฏิบัติการระดับสากล	793,677.52	64,899.37	76,876.33	6,748,821.29	7,684,274.50	3	เล่ม	2,561,424.83
85	กิจกรรมย่อยการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อ การรองรับภูมิภาคอาเซียน	2,222,297.04	181,718.23	215,253.73	18,896,699.60	21,515,968.61	22	พารามิเตอร์	977,998.57
86	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาวัสดุ อ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์	1,349,251.78	110,328.93	130,689.77	11,472,996.19	13,063,266.66	2	พารามิเตอร์	6,531,633.33
87	กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการพัฒนาวัสดุ อ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์	1,746,090.53	142,778.61	169,127.93	14,847,406.83	16,905,403.91	2	ครั้ง	8,452,701.95
88	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการ เดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการการพัฒนา วัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการรองรับภูมิภาค อาเซียน	793,677.52	64,899.37	76,876.33	6,748,821.29	7,684,274.50	1	เล่ม	7,684,274.50
89	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคดีความ มั่นคงในพื้นที่ จชต.	8,631,749.13	795,236.93	941,995.27	107,726,161.17	118,095,142.51	25	คดี	4,723,805.70
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	กิจกรรมย่อยด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,730,912.66	32,525.35	122,440.72	558,388.89	3,444,267.62	1	ด้าน	3,444,267.62

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
2	กิจกรรมย่อยด้านการพัสดุ	9,416,092.92	-	121,055.00	-	9,537,147.92	239	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	39,904.38
3	กิจกรรมย่อยด้านการบริหารบุคลากร	119,779,224.84	3,010,695.68	5,998,852.72	166,761,796.64	295,550,569.88	220,756	จำนวนบุคลากร	1,338.81
4	กิจกรรมย่อยด้านการเงินและบัญชี	107,443,890.01	1,881,394.34	569,486.26	4,114,977.79	114,009,748.40	417,259	จำนวนเอกสารรายการ	273.23
5	กิจกรรมย่อยด้านสารบรรณ	10,552,833.38	468,549.98	226,739.90	10,010,890.57	21,259,013.83	58,109	เรื่อง	365.85
6	กิจกรรมย่อยด้านบริหารจัดการ	8,731,345,426.39	1,975,570,002.93	5,872,417,163.56	1,826,655,953.54	18,405,988,546.41	99,263	เรื่อง	185,426.48
7	กิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ	6,137,174.92	-	54,540.00	-	6,191,714.92	190,870	กิโลเมตร	32.44
8	กิจกรรมย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	1,454,319,502.55	49,385,615.12	58,499,567.18	114,202,338.98	1,676,407,023.83	14,227	เครื่อง	117,832.78
9	กิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	10,552,833.38	468,549.98	226,739.90	10,010,890.57	21,259,013.83	15,996	เรื่อง	1,329.02
10	กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์	26,572,817.90	1,568,034.61	325,012.18	1,750,337.96	30,216,202.66	60,234	เรื่อง	501.65
11	กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์	59,789,508.53	362,293.61	657,820.34	2,974,138.74	63,783,761.23	8,847	เรื่อง	7,209.65
12	กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ	18,374,690.79	133,054.02	436,080.87	2,811,094.20	21,754,919.88	126,220,172,873	บาท	0.0001723569
13	กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่	9,316,706.98	-	-	66,262.00	9,382,968.98	112	ครั้ง	83,776.51
14	กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	7,634,216.19	7,099.00	363,806.28	1,155,789.85	9,160,911.32	1,123	เรื่อง	8,157.53
15	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,356,392,634.21	81,438.42	96,467.61	188,323.22	1,356,758,863.46	1	ระบบ	1,356,758,863.46
16	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)	3,616,982,824.49	76,937,601.56	92,579,999.28	646,312,637.72	4,432,813,063.05	4,808,457	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	921.88
17	กิจกรรมย่อยด้านแผนงาน	84,548,480.36	6,057,995.10	8,878,703.41	6,626,658.76	106,111,837.62	1	ด้าน	106,111,837.62
18	กิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบภายใน	23,581,012.90	194,702.01	1,170,815.35	7,289,521.29	32,236,051.54	45,344	จำนวนงานตรวจสอบคนวัน	710.92

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57			
1	ผลผลิตย่อยการจัดหาชุดโพรท็อกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,331,589,079.58	1,235,222,704.84	2,166,017,574.09	563,611,064.95	12,296,440,423.46	42	เรื่อง	292,772,391.03
2	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	236,836,260.99	6,652,112.33	11,664,772.81	126,193,029.37	381,346,175.51	57	จำนวนเหตุการณ์	6,690,283.78
3	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	204,873,208.76	29,812,474.68	52,277,491.21	126,193,029.37	413,156,204.03	41	คน	10,076,980.586
4	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดความผิดซ้ำและคดีที่เกี่ยวข้อง	296,428,309.25	11,809,556.51	20,697,723.47	21,326,006.18	350,261,595.40	179	คดี	1,956,768.689
5	ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1,113,472,426.84	39,125,696.44	68,608,636.93	1,174,587,413.87	2,395,794,174.08	565,170	คน	4,239.07
6	ผลผลิตย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	3,619,108,946.87	108,659,739.42	190,539,652.70	1,471,140,677.18	5,389,449,016.18	92,543	คดี	58,237.24
7	ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	8,099,935,633.92	300,200,688.21	526,054,569.76	61,870,267.73	8,988,061,159.62	4,500	หมู่บ้าน	1,997,346.92
8	ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	550,322,418.17	12,341,290.56	21,640,998.12	1,042,744,679.09	1,627,049,385.94	794,513	ครั้ง	2,047.86
9	ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดความผิดซ้ำและคดีที่เกี่ยวข้อง	277,503,279.70	8,067,493.52	14,146,706.25	21,326,006.18	321,043,485.65	307	คน	1,045,744.25
10	ผลผลิตย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	407,473,264.76	11,975,369.46	21,018,350.89	262,386,610.80	702,853,595.91	161,089	คน	4,363.14
11	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	610,528,486.21	34,724,564.17	60,891,057.10	21,326,006.18	727,470,113.66	12,613	คดี	57,676.22
12	ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	52,904,374.77	1,248,784.51	2,189,798.80	21,326,006.18	77,668,964.25	62	คดี	1,252,725.23
13	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	420,995,999.20	11,432,326.25	20,047,089.06	21,326,006.18	473,801,420.69	13,240	จำนวนคดี	35,785.61
14	ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	2,733,057,048.86	175,832,379.51	308,329,844.18	1,247,572,568.48	4,464,791,841.03	181,868	ราย	24,549.63

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57			
15	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมวิธีข้าว กรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางใน การบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง แห่งชาติ สดช.	1,182,297,486.67	47,611,885.71	83,489,544.67	60,398,974.07	1,373,797,891.12	8,161	เรื่อง	168,336.96
16	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษา ความสงบเรียบร้อยทางทะเล	1,052,356,220.43	35,949,018.92	63,038,192.59	14,928,204.32	1,166,271,636.27	74,654	ครั้ง	15,622.36
17	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรม และกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	230,361,048.34	15,406,722.40	27,016,368.25	6,397,801.85	279,181,940.85	49,847	ครั้ง	5,600.78
18	ผลผลิตย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุน โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	705,447,087.65	21,462,392.75	37,635,253.70	0.00	764,544,734.10	3,362,329	คน	227.39
19	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัย	4,786,638,406.29	268,977,237.04	471,426,567.74	1,598,398,528.48	7,125,440,739.55	7,359	คน	968,262.09
20	ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	556,719,674.11	39,921,774.37	71,308,275.37	116,794,492.44	784,744,216.29	755,279	ราย	1,039.01
21	ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการ เรียนการสอน	12,642,756.78	84,939.95	151,719.73	248,498.92	13,127,915.38	709	ราย	18,516.10
22	ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกส์และการป้องกันการ ติดเชื้อเอดส์	24,417,205.72	2,463,258.42	4,399,872.31	7,206,468.68	38,486,805.14	3,350	ราย	11,488.60
23	ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม	42,519,026,513.88	2,593,445,557.42	4,556,213,984.88	1,263,659,704.36	50,932,345,760.54	5,849,765	ครั้ง	8,706.73
24	ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	4,354,046,367.84	288,160,617.49	506,245,998.32	140,406,633.82	5,288,859,617.47	596,525	ครั้ง	8,866.12
25	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ	114,476,556.24	1,341,683.69	2,352,701.61	74,549,676.03	192,720,617.56	57,935	เรื่อง	3,326.50
26	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา	10,542,716.61	447,227.90	784,233.87	24,849,892.01	36,624,070.38	19,312	เรื่อง	1,896.44
27	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ O4888	2,166,857.81	335,420.92	588,175.40	18,637,419.01	21,727,873.14	14,484	เรื่อง	1,500.13
28	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	12,011,431.33	111,806.97	196,058.47	6,212,473.00	18,531,769.78	4,828	เรื่อง	3,838.39
29	ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	325,490,135.00	1,284,623.87	163,844.69	420,353.84	327,358,957.40	226,211	เรื่อง	1,447.14
30	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ O4891	339,538,261.31	4,370,827.69	7,652,510.80	19,632,997.21	371,194,597.02	352,874	เรื่อง	1,051.92
31	ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	409,646,353.05	27,632,829.56	40,373,259.13	103,580,132.66	581,232,574.40	10,620,758	ราย	54.73
32	ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ	188,687,168.83	9,109,607.64	16,223,853.19	60,916,594.65	274,937,224.32	7,540	คน	36,463.82
33	ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	4,282,809,674.43	121,032,998.15	215,596,210.31	809,320,471.81	5,428,759,354.70	4,808,457	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	1,129.00
34	ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	192,357,981.95	1,919,013.63	3,365,075.16	2,101,967.26	199,744,038.00	1,733	คน	115,259.11
35	ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	150,521,408.67	1,919,013.63	3,365,075.16	2,101,967.26	157,907,464.71	37	ครั้ง	4,267,769.32
36	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,674,325,061.29	99,873,637.92	175,132,835.62	183,838,643.14	4,133,170,177.96	28,782	ครั้ง	143,602.61

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57			
37	ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	2,472,782,524.63	147,431,014.57	258,526,796.24	320,410,678.39	3,199,151,013.83	187	ครั้ง	17,107,759.43
38	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ	1,407,255,420.49	122,859,178.81	215,438,996.87	267,008,898.66	2,012,562,494.83	22	หมาย	91,480,113.40
39	ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	220,764,896.45	24,571,835.76	43,087,799.37	53,401,779.73	341,826,311.32	9,650	ครั้ง	35,422.42
40	ผลผลิตย่อยการบริหาร	3,574,309,001.29	196,574,686.10	344,702,394.99	427,214,237.85	4,542,800,320.23	9,650	ครั้ง	470,756.51
41	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	38,450,422.16	2,972,497.40	5,212,405.48	262,386,610.80	309,021,935.83	1	แห่ง	309,021,935.83
42	ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	96,447,593.43	11,851,022.00	20,781,290.56	324,256,878.52	453,336,784.52	41	คัน	11,056,994.74
43	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	21,122,450.95	2,975,465.51	5,217,610.21	44,966,186.02	74,281,712.69	1	แห่ง	74,281,712.69
44	ผลผลิตย่อยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมรายบุคคล	1,359,093.30	93,407.58	163,794.31	26,613,874.90	28,230,170.09	1	ระบบ	28,230,170.09
45	ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบ ThaiLawBot โดยใช้ภาษาปัญญาประดิษฐ์	2,174,549.28	149,452.12	262,070.90	42,582,199.84	45,168,272.14	1	ระบบ	45,168,272.14
46	ผลผลิตย่อยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติสำหรับจำแนกประเภทผู้กระทำความผิดบนโซเชียลมีเดียโดยใช้เทคนิคทางบิกดาต้า	1,902,730.62	130,770.61	229,312.04	37,259,424.86	39,522,238.13	1	ระบบ	39,522,238.13
47	ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	51,564,151.60	1,438,362.07	2,522,231.42	25,529,940.70	81,054,685.79	84	คะแนน	965,511.44
48	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ	3,305,597,617.04	124,423,417.77	218,181,958.97	1,132,211,510.29	4,780,414,504.07	1,482	ครั้ง	3,225,650.81
49	ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001	4,009,035.60	439,340.34	770,402.69	36,366,369.05	41,585,147.68	2	จำนวนหน่วยงาน	20,792,573.84
50	ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญห้องปฏิบัติการระดับสากล	6,710,776.98	735,417.53	1,289,587.12	60,874,139.49	69,609,921.12	6	หน่วยงาน	11,601,653.52
51	ผลผลิตย่อยการพัฒนามาตรฐานอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการรองรับภูมิภาคอาเซียน	6,710,776.98	735,417.53	1,289,587.12	60,874,139.49	69,609,921.12	6	หน่วยงาน	11,601,653.52
52	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชด.	9,478,438.88	1,170,305.69	2,052,182.72	126,193,029.37	138,893,956.66	25	คดี	5,555,758.27

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57			
1	กิจกรรมจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,331,589,079.58	1,235,222,704.84	2,166,017,574.09	563,611,064.95	12,296,440,423.46	42	เรื่อง	292,772,391.035
2	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	236,836,260.99	6,652,112.33	11,664,772.81	126,193,029.37	381,346,175.51	57	จำนวนเหตุการณ์	6,690,283.781
3	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	204,873,208.76	29,812,474.68	52,277,491.21	126,193,029.37	413,156,204.03	41	คน	10,076,980.59
4	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดข้ามพรมแดนและความผิดที่เกี่ยวข้อง	296,428,309.25	11,809,556.51	20,697,723.47	21,326,006.18	350,261,595.40	179	คดี	1,956,768.69
5	กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1,113,472,426.84	39,125,696.44	68,608,636.93	1,174,587,413.87	2,395,794,174.08	565,170	คน	4,239.07
6	กิจกรรมการสกัดกั้นปราบปรามการผลิตการค้ายาเสพติด	3,619,108,946.87	108,659,739.42	190,539,652.70	1,471,140,677.18	5,389,449,016.18	92,543	คดี	58,237.24
7	กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	8,099,935,633.92	300,200,688.21	526,054,569.76	61,870,267.73	8,988,061,159.62	4,500	หมู่บ้าน	1,997,346.92
8	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	550,322,418.17	12,341,290.56	21,640,998.12	1,042,744,679.09	1,627,049,385.94	794,513	ครั้ง	2,047.86
9	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดข้ามพรมแดนและความผิดที่เกี่ยวข้อง	277,503,279.70	8,067,493.52	14,146,706.25	21,326,006.18	321,043,485.65	307	คน	1,045,744.25
10	กิจกรรมการตรวจสอบคัดกรองปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	407,473,264.76	11,975,369.46	21,018,350.89	262,386,610.80	702,853,595.91	161,089	คน	4,363.14
11	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	610,528,486.21	34,724,564.17	60,891,057.10	21,326,006.18	727,470,113.66	12,613	คดี	57,676.22
12	กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	52,904,374.77	1,248,784.51	2,189,798.80	21,326,006.18	77,668,964.25	62	คดี	1,252,725.23
13	กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	420,995,999.20	11,432,326.25	20,047,089.06	21,326,006.18	473,801,420.69	13,240	จำนวนคดี	35,785.61
14	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	2,733,057,048.86	175,832,379.51	308,329,844.18	1,247,572,568.48	4,464,791,841.03	181,868	ราย	24,549.63
15	กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย	1,182,297,486.67	47,611,885.71	83,489,544.67	60,398,974.07	1,373,797,891.12	8,161	เรื่อง	168,336.96

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
16	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	1,282,717,268.77	51,355,741.32	90,054,560.85	21,326,006.18	1,445,453,577.12	124,501	ครั้ง	11,609.98
17	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	705,447,087.65	21,462,392.75	37,635,253.70	-	764,544,734.10	3,362,329	คน	227.39
18	กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	4,786,638,406.29	268,977,237.04	471,426,567.74	1,598,398,528.48	7,125,440,739.55	7,359	ครั้ง	968,262.09
19	กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ	593,779,636.62	42,469,972.74	75,859,867.41	124,249,460.04	836,358,936.81	759,338	ราย	1,101.43
20	กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	46,873,072,881.72	2,881,606,174.91	5,062,459,983.20	1,404,066,338.18	56,221,205,378.02	779,600	คดี	72,115.45
21	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	139,197,562.00	2,236,139.48	3,921,169.34	124,249,460.04	269,604,330.86	96,559	เรื่อง	2,792.12
22	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	1,074,674,749.36	33,288,281.13	48,189,614.62	123,633,483.72	1,279,786,128.83	11,199,843	เรื่อง	114.27
23	กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	4,471,496,843.26	130,142,605.79	231,820,063.50	870,237,066.47	5,703,696,579.02	20,292	คน	281,081.05
24	กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	342,879,390.62	3,838,027.25	6,730,150.32	4,203,934.52	357,651,502.71	6	ครั้ง	59,608,583.79
25	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,674,325,061.29	99,873,637.92	175,132,835.62	183,838,643.14	4,133,170,177.96	28,782	ครั้ง	143,602.61
26	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,675,111,842.87	491,436,715.24	861,755,987.48	1,068,035,594.62	10,096,340,140.22	187	ครั้ง	53,991,123.74
27	กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	38,450,422.16	2,972,497.40	5,212,405.48	262,386,610.80	309,021,935.83	1	แห่ง	309,021,935.83
28	กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	96,447,593.43	11,851,022.00	20,781,290.56	324,256,878.52	453,336,784.52	41	คัน	11,056,994.74
29	กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	21,122,450.95	2,975,465.51	5,217,610.21	44,966,186.02	74,281,712.69	1	แห่ง	74,281,712.69
30	กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	5,436,373.21	373,630.31	655,177.25	106,455,499.60	112,920,680.36	3	ระบบ	37,640,226.79
31	กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	51,564,151.60	1,438,362.07	2,522,231.42	25,529,940.70	81,054,685.79	84	คะแนน	965,511.44
32	กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	3,305,597,617.04	124,423,417.77	218,181,958.97	1,132,211,510.29	4,780,414,504.07	1,482	ครั้ง	3,225,650.81
33	กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมตำรวจ	17,430,589.57	1,910,175.39	3,349,576.92	158,114,648.03	180,804,989.92	3	โครงการ	60,268,329.97
34	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,478,438.88	1,170,305.69	2,052,182.72	126,193,029.37	138,893,956.66	25	คดี	5,555,758.27

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57			
1	โครงการจัดหาชุดโพรกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,331,589,079.58	1,235,222,704.84	2,166,017,574.09	563,611,064.95	12,296,440,423.46	42	เรื่อง	292,772,391.03
2	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	441,709,469.76	36,464,587.02	63,942,264.02	252,386,058.75	794,502,379.54	57	จำนวนเหตุการณ์	13,938,638.24
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด	296,428,309.25	11,809,556.51	20,697,723.47	21,326,006.18	350,261,595.40	179	คดี	1,956,768.69
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	1,113,472,426.84	39,125,696.44	68,608,636.93	1,174,587,413.87	2,395,794,174.08	565,170	คน	4,239.07
5	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	3,619,108,946.87	108,659,739.42	190,539,652.70	1,471,140,677.18	5,389,449,016.18	92,543	คดี	58,237.24
6	ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	15,617,735,261.05	654,790,523.24	1,147,862,519.67	2,781,603,131.04	20,201,991,435.00	68,020,986	คน	297.00
7	โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,492,085,493.94	290,439,629.79	509,061,821.44	1,598,398,528.48	7,889,985,473.65	49,402	ครั้ง	159,709.84
8	โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรมและบริการประชาชน	57,169,426,124.87	3,193,454,839.21	5,604,113,684.02	2,834,478,386.12	68,801,473,034.22	779,600	คดี	88,252.27
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,675,111,842.87	491,436,715.24	861,755,987.48	1,068,035,594.62	10,096,340,140.22	187	ครั้ง	53,991,123.74
10	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	38,450,422.16	2,972,497.40	5,212,405.48	262,386,610.80	309,021,935.83	1	แห่ง	309,021,935.83
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	96,447,593.43	11,851,022.00	20,781,290.56	324,256,878.52	453,336,784.52	41	คัน	11,056,994.74
12	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	21,122,450.95	2,975,465.51	5,217,610.21	44,966,186.02	74,281,712.69	1	แห่ง	74,281,712.69
13	โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	5,436,373.21	373,630.31	655,177.25	106,455,499.60	112,920,680.36	3	ระบบ	37,640,226.79
14	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	3,357,161,768.64	125,861,779.84	220,704,190.40	1,157,741,450.99	4,861,469,189.86	1,482	ครั้ง	3,280,343.58
15	โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,430,589.57	1,910,175.39	3,349,576.92	158,114,648.03	180,804,989.92	3	โครงการ	60,268,329.97
16	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	9,478,438.88	1,170,305.69	2,052,182.72	126,193,029.37	138,893,956.66	25	จำนวนเหตุการณ์	5,555,758.27

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ข้อมูลยอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 60 - ค.บ. 61)																						ผลการเปรียบเทียบ			
ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	เงินปัน ร.บ. (y-1)	เงินอุด ร.บ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าสัมภาระ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	กิจกรรมย่อย	เงินปัน ร.บ.	เงินอุด ร.บ.	งบกลาง	ค่าสัมภาระ	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น %	ปริมาณ เพิ่มขึ้น %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น %				
	ต้นทุนรวม (y-1)	99,590,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,053,289.82				ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,890,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57										
	กิจกรรมย่อยตามหมวด									กิจกรรมย่อยตามหมวด															
1	กิจกรรมย่อยการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการปฏิบัติงานการให้บริการแก่ประชาชน	2,504,405,160.89	835,661,583.14	698,827,516.72	1,587,141,187.35	5,626,035,448.10	71	ห้อง	79,239,935.89	กิจกรรมย่อยการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการปฏิบัติงานการให้บริการแก่ประชาชน	7,587,345,101.30	839,348,829.34	994,247,881.91	481,133,203.01	9,902,075,015.55	42	ห้อง	235,763,690.85	76.00	-40.85	197.53				
2	กิจกรรมย่อยเพื่อประสิทธิภาพการบริการประชาชน	8,886,814.18	1,284,031.26	1,073,779.62	3,405,141.87	14,649,766.94	143	ครั้ง	102,445.92	กิจกรรมย่อยเพื่อประสิทธิภาพการบริการประชาชน	215,680,157.47	4,520,191.12	5,354,377.45	107,726,161.17	333,280,887.21	57	จำนวนบุคลากร	5,847,033.11	2,174.99	-60.14	5,607.43				
3	กิจกรรมย่อยเพื่อประสิทธิภาพการสนับสนุนบุคลากร	72,596,337.38	2,244,535.51	1,877,007.64	4,327,053.09	81,046,033.61	71	คน	1,141,493.43	กิจกรรมย่อยเพื่อประสิทธิภาพการสนับสนุนบุคลากร	186,572,299.96	20,257,938.61	23,996,474.23	107,726,161.17	338,552,873.97	41	คน	8,257,387.17	317.73	-42.25	623.38				
4	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยี	269,948,968.75	8,024,737.07	9,500,692.87	18,205,195.56	305,679,594.25	179	ครั้ง	1,707,707.23	0.00	0.00	0.00				
5	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์ราชการ	1,054,468,791.78	26,479,092.24	22,143,315.72	50,010,419.50	1,153,101,619.24	493,500	ครั้ง	2,336.58	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์ราชการ	1,014,008,190.10	26,586,385.90	31,492,815.55	1,002,700,336.80	2,074,787,728.35	565,170	คน	3,671.09	79.93	14.52	57.11				
6	กิจกรรมย่อยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	3,368,903,720.09	67,129,705.59	56,137,659.56	126,786,247.32	3,618,957,332.56	62,000	วัน	58,376.28	กิจกรรมย่อยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	3,295,821,274.53	73,835,612.58	87,461,730.87	1,255,856,511.88	4,712,975,129.86	92,543	ครั้ง	50,927.41	30.23	49.26	-12.75				
7	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัย	8,526,923,687.77	221,263,593.55	185,033,141.09	424,588,663.40	9,357,809,085.82	4,500	หมู่บ้าน	2,079,513.13	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัย	7,376,384,788.77	203,900,013.49	241,470,174.58	52,816,280.47	7,874,661,257.30	4,500	หมู่บ้าน	1,749,924.72	-15.85	0.00	-15.85				
8	กิจกรรมย่อยการขยายความถี่ของสัญญาณวิทยุ	527,905,063.27	10,742,666.58	8,983,625.86	20,289,413.90	567,920,769.60	3,072,528	ครั้ง	184.84	กิจกรรมย่อยการขยายความถี่ของสัญญาณวิทยุ	501,163,231.14	8,386,056.82	9,933,675.89	890,151,238.27	1,409,634,202.12	794,513	ครั้ง	1,774.21	148.21	-74.14	859.87				
9	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายและสัญญาณจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายและสัญญาณจราจร	252,714,473.76	5,481,959.83	6,493,637.40	18,205,195.56	282,895,266.55	307	คน	921,482.95	0.00	0.00	0.00				
10	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบคุณภาพการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบคุณภาพการบริการ	371,074,503.29	8,137,408.99	9,647,867.63	223,989,411.02	612,845,190.92	161,089	คน	3,804.41	0.00	0.00	0.00				
11	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	791,379,788.84	100,682,447.96	84,196,361.91	190,240,107.89	1,166,498,706.61	9,656	ครั้ง	120,865.58	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	555,991,213.06	23,595,763.07	27,950,283.17	18,205,195.56	625,742,454.87	12,613	ครั้ง	49,610.91	-46.36	30.62	-58.93				
12	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร	54,111,248.05	1,102,374.84	921,866.24	2,082,028.64	58,217,519.77	109	ครั้ง	534,105.69	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร	48,178,534.12	848,564.24	1,005,163.97	18,205,195.56	68,237,457.80	62	ครั้ง	1,100,604.16	17.21	-43.12	106.06				
13	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาการประชาสัมพันธ์	493,377,733.76	10,945,832.37	9,153,524.59	21,288,301.72	534,775,392.44	10,121	จำนวนครั้ง	52,838.20	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาการประชาสัมพันธ์	383,389,279.25	7,768,404.53	9,202,037.91	18,205,195.56	418,564,917.26	13,240	จำนวนครั้ง	31,613.66	-21.73	30.82	-40.17				
14	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	1,861,238,207.15	154,818,759.38	129,466,209.79	322,791,894.62	2,468,317,070.94	160,100	วัน	15,417.35	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	2,488,918,598.02	119,480,237.31	141,529,920.24	1,065,040,970.95	3,814,933,726.53	181,868	วัน	20,976.39	54.56	13.60	36.06				
15	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	1,392,509,876.01	47,792,650.25	39,966,919.34	92,638,076.54	1,572,906,122.14	8,636	ห้อง	182,133.87	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	1,076,085,246.72	32,352,854.57	38,323,466.97	51,560,293.36	1,198,921,861.43	8,161	ห้อง	146,908.70	-23.78	-5.50	-19.34				
16	กิจกรรมย่อยการขยายความถี่ของสัญญาณวิทยุ	1,028,231,867.84	29,568,373.77	24,726,747.80	55,845,070.61	1,138,372,060.02	59,211	ครั้ง	19,225.69	กิจกรรมย่อยการขยายความถี่ของสัญญาณวิทยุ	958,351,370.62	24,427,794.95	28,935,863.78	12,743,636.90	1,024,458,666.25	74,654	ครั้ง	13,722.76	-10.01	26.08	-38.62				
17	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบคุณภาพการบริการ	175,724,048.02	12,672,160.19	10,597,177.63	23,933,001.69	222,926,987.53	23,629	ครั้ง	9,434.47	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบคุณภาพการบริการ	209,783,362.45	10,469,054.98	12,401,084.48	5,461,558.07	238,115,068.57	49,847	ครั้ง	4,776.92	6.81	110.96	-49.37				
18	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามระดับอำเภอ	340,547,776.65	8,312,855.22	9,846,965.18	-	358,707,597.05	2,729,721	คน	131.41	0.00	0.00	0.00				
19	กิจกรรมย่อยติดตั้งดาวเทียมและเครื่องรับระบบจีพีเอส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยติดตั้งดาวเทียมและเครื่องรับระบบจีพีเอส	103,119,863.79	3,062,630.87	3,627,829.28	-	109,810,323.94	281,729	คน	389.77	0.00	0.00	0.00				
20	กิจกรรมย่อยเผยแพร่ข้อมูล การสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยเผยแพร่ข้อมูล การสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณชน	78,837,044.26	2,770,951.74	3,282,321.73	-	84,896,317.73	337,559	คน	251.48	0.00	0.00	0.00				
21	กิจกรรมย่อยการนำวัสดุไปสร้างและควบคุมพื้นที่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการนำวัสดุไปสร้างและควบคุมพื้นที่ชุมชน	119,926,243.37	437,518.70	518,261.33	-	120,882,023.39	13,320	คน	9,075.23	0.00	0.00	0.00				
22	กิจกรรมย่อยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	3,376,965,773.45	158,932,904.31	188,263,446.56	1,187,107,753.59	4,911,269,877.92	4,608	คน	1,065,813.78	0.00	0.00	0.00				
23	กิจกรรมย่อยติดตามงานจากทางสำนักงานที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยติดตามงานจากทางสำนักงานที่ปฏิบัติงาน	899,917,528.16	21,921,779.91	25,967,371.94	163,739,000.50	1,111,545,688.50	605	คน	1,837,265.59	0.00	0.00	0.00				
24	กิจกรรมย่อยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ อบ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ อบ.	82,174,390.35	1,918,614.99	2,163,947.66	13,644,916.71	99,901,869.71	2,146	คน	46,552.60	0.00	0.00	0.00				
25	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	555,405,261.60	51,287,811.01	42,889,770.61	97,076,942.12	746,659,785.33	906,330	วัน	823.83	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	459,939,103.04	22,798,501.19	27,508,814.14	83,792,938.21	594,039,356.57	731,549	วัน	812.03	-20.44	-19.28	-1.43				
26	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	56,937,419.51	9,738,191.96	8,145,627.33	18,432,330.78	93,251,509.59	67,418	วัน	1,381.19	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	47,849,930.12	4,328,829.34	5,223,192.56	15,910,051.56	72,512,003.58	23,730	วัน	3,055.71	-22.24	-64.80	120.92				
27	กิจกรรมย่อยติดตามงานและปฏิบัติงานตาม	7,227,783.79	64,921.28	54,290.85	122,882.21	7,469,878.12	992	คน	7,499.874.12	กิจกรรมย่อยติดตามงานและปฏิบัติงานตาม	6,989,630.89	28,858.86	34,821.28	106,067.01	7,199,774.05	313	วัน	22,871.41	-4.16	47.13	81.28				
28	กิจกรรมย่อยการติดตามงานปฏิบัติงานภายใต้การ	5,770,034.27	64,921.28	54,290.85	122,882.21	6,012,128.60	851	คน	7,064.78	กิจกรรมย่อยการติดตามงานปฏิบัติงานภายใต้การ	4,523,774.04	28,858.86	34,821.28	106,067.01	4,693,521.19	396	วัน	11,852.33	-21.93	-53.47	67.77				
29	กิจกรรมย่อยการติดตามงานปฏิบัติงานภายใต้การ	28,531,704.89	3,765,434.23	3,148,869.23	7,127,167.90	42,573,176.25	67,172	วัน	633.79	กิจกรรมย่อยการติดตามงานปฏิบัติงานภายใต้การ	22,236,066.19	1,673,814.01	2,019,634.46	6,151,886.60	32,081,401.26	3,350	วัน	9,576.54	-24.64	-95.01	1,410.99				
30	กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ	36,457,987,131.11	1,954,233,995.18	1,634,241,082.13	3,696,878,298.79	43,743,340,507.20	5,680,769	ครั้ง	7,700.25	กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ	35,486,744,296.65	1,566,499,113.65	1,859,020,970.38	958,878,171.89	39,871,112,552.58	4,808,063	ครั้ง	8,292.55	-4.85	-15.30	7.69				
31	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	3,136,079,779.96	244,279,240.40	204,280,137.27	462,109,787.34	3,846,747,549.96	1,286,613	ครั้ง	3,455.27	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	3,234,143,003.04	195,808,639.21	232,277,623.30	119,859,771.49	3,782,189,725.67	1,041,702	ครั้ง	3,630.78	-6.50	-19.00	15.44				
32	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	2,985,444,579.61	170,995,474.58	142,996,094.69	323,476,851.14	3,622,913,000.01	614,233	ครั้ง	5,898.27	กิจกรรมย่อยการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	3,038,509,226.82	137,066,047.44	162,664,334.91	83,901,840.04	3,422,141,449.22	570,281	ครั้ง	6,000.80	-4.54	-7.16					

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนยอดคิดประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 60 - ค.บ. 61)							กิจกรรมย่อย	ต้นทุนยอดคิดประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ. 62 - ค.บ. 63)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินบาท ร.บ. (y-1)	เงินบาท ร.บ. (y-1)	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		เงินบาท ร.บ.	เงินบาท ร.บ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณ เพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น(ลด) %	
39	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	908,322.88	168,367.54	140,798.47	437,650.63	1,655,138.52	2,339	เตียง	707.63	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	394,659.36	45,584.52	53,996.99	3,182,010.31	3,676,251.18	2,897	เตียง	1,268.99	122.11	23.86	79.33
40	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	2,119,420.05	392,857.89	328,529.75	1,021,184.81	3,861,992.20	5,376	เตียง	718.38	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	920,871.84	106,363.88	125,992.98	7,424,690.73	8,577,919.42	6,759	เตียง	1,269.11	122.11	25.73	76.66
41	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เตียง	0.00	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	303,106.24	30,339.46	35,997.99	2,121,340.21	2,490,834.12	1,931	เตียง	1,269.20	0.00	0.00	0.00
42	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เตียง	0.00	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	529,719.45	15,194.84	17,999.00	1,060,670.10	1,623,583.39	966	เตียง	1,680.73	0.00	0.00	0.00
43	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	6,792,605.00	280,612.56	234,664.11	729,417.72	8,037,299.39	240	เตียง	33,488.75	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	10,145,648.81	30,389.68	35,997.99	2,121,340.21	12,333,376.69	1,931	เตียง	6,387.04	53.45	704.58	30.93
44	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	413,005,651.42	117,866.31	98,566.48	243,928.96	413,466,013.18	217,335	เตียง	1,902.44	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	296,414,760.46	872,917.52	75,208.18	358,839.99	297,721,726.16	226,211	เตียง	1,316.12	-27.99	4.08	-30.82
45	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	44,996,053.11	97,066.38	81,172.40	200,882.68	45,375,174.56	40,910	เตียง	1,109.15	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	36,556,253.45	52,368.30	61,936.15	295,515.29	36,966,073.18	37,206	เตียง	993.55	-18.53	-9.05	-10.42
46	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	1,576,430.55	90,133.96	75,374.37	186,531.91	1,928,473.90	2,809	เตียง	686.53	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	3,142,861.24	48,627.70	57,512.14	274,407.05	3,523,408.13	2,460	เตียง	1,432.28	82.70	-12.42	108.62
47	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	9,848,820.98	648,264.72	542,115.66	1,341,099.31	12,380,810.67	53,254	เตียง	232.49	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	12,730,775.99	349,745.41	412,644.98	1,973,619.97	15,467,786.35	64,453	เตียง	239.99	24.93	21.03	3.23
48	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	5,469,857.72	10,399.97	8,697.04	21,523.14	5,516,477.87	2,716	เตียง	2,028.89	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	4,159,237.92	5,610.89	6,636.02	31,662.35	4,203,147.18	2,686	เตียง	1,564.84	-23.72	-1.10	-22.87
49	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	58,622,504.77	391,732.16	327,588.61	810,705.09	60,152,530.63	145,289	เตียง	414.02	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	30,968,537.59	211,343.48	249,956.59	1,192,615.28	32,622,452.94	157,771	เตียง	206.77	-45.77	8.29	-50.06
50	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	21,788,562.78	4,090,654.41	3,420,836.76	8,465,769.95	37,765,823.90	17,777	เตียง	2,124.42	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	43,832,894.91	2,206,949.62	2,610,166.18	12,453,858.65	61,193,869.36	16,879	เตียง	3,620.11	61.80	-5.05	70.40
51	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	208,336,035.67	173,332.81	144,950.71	358,719.07	209,013,038.26	74,838	เตียง	2,792.87	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	177,396,964.95	93,514.81	110,600.26	527,705.87	178,128,785.90	69,396	เตียง	2,566.85	-14.78	-7.27	-8.09
52	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	804,278.26	3,466.66	2,899.01	7,174.38	818,326.32	1,271	เตียง	643.80	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	420,470.80	1,870.30	2,212.01	10,554.12	435,106.47	2,023	เตียง	215.08	-46.83	59.17	-66.59
53	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	385,523,655.38	29,083,646.32	24,290,741.90	60,186,966.66	398,971,211.87	12,011,746	เตียง	33.16	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	773,053,474.00	18,736,374.91	18,532,179.91	88,422,396.39	498,784,893.58	10,620,758	เตียง	46.96	-25.02	-11.77	41.63
54	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	287,904,090.65	9,100,458.65	7,610,318.64	17,602,989.50	322,217,857.44	8,770	เตียง	36,740.92	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	171,832,126.19	6,190,089.02	7,447,091.78	52,002,166.25	237,471,473.25	7,540	เตียง	31,494.89	-26.30	-14.83	-14.28
55	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	278,002,322.20	7,800,393.13	6,523,130.26	15,088,276.71	307,414,122.30	16	เตียง	19,213,382.64	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	283,252,135.81	5,305,790.39	6,383,221.53	44,573,285.36	339,514,433.29	16	เตียง	21,219,652.08	10.44	0.00	10.44
56	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	278,392,529.21	2,067,109.26	1,728,633.77	4,252,410.87	286,440,683.11	1,615	เตียง	177,362.65	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	175,175,033.01	1,303,993.07	1,544,640.68	1,794,369.03	179,818,835.79	1,733	เตียง	103,761.13	-37.22	7.31	-41.50
57	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	73,248,488.62	1,033,554.63	864,316.89	2,126,205.44	77,272,565.57	81	เตียง	953,982.29	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	62,947,772.73	651,996.53	772,320.34	897,184.51	65,205,274.11	19	เตียง	3,435,224.95	-15.53	-76.54	260.09
58	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	90,508,551.75	1,033,554.63	864,316.89	2,126,205.44	94,532,628.71	15	เตียง	6,302,175.25	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	74,127,863.36	651,996.53	772,320.34	897,184.51	76,449,364.74	18	เตียง	4,247,186.93	-19.13	20.00	-32.61
59	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	97,487,333.56	1,051,913.99	879,670.02	2,032,353.96	101,451,271.52	1,095	เตียง	9,269,566.56	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	97,662,697.13	678,653.30	803,898.76	1,569,360.16	100,714,607.25	730	เตียง	137,965.22	-33.33	48.91	-7.73
60	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	522,744,852.91	27,465,474.24	22,968,184.19	53,064,761.86	626,243,273.20	14,293	เตียง	43,814.08	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	417,730,211.39	17,719,642.86	20,989,744.39	40,975,993.83	517,415,592.46	13,824	เตียง	37,428.79	-17.38	-3.28	-14.57
61	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	150,762,254.53	3,565,630.42	2,991,701.98	7,025,563.11	172,549,239.04	15	เตียง	1,500,286.00	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	70,053,737.76	5,009,058.25	5,933,460.79	13,676,116.88	94,643,012.27	10	เตียง	9,463,401.23	-45.16	-33.33	-47.73
62	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	2,286,976,619.10	67,746,977.89	56,653,857.59	133,485,099.04	2,546,633,153.62	225,775	เตียง	11,271.68	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	2,181,878,496.14	95,172,106.66	112,735,804.42	259,846,220.79	2,649,632,627.92	268,007	เตียง	9,886.43	4.12	18.71	-12.29
63	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	851,309,765.61	29,713,586.79	24,848,183.15	58,546,359.23	964,417,894.78	398	เตียง	2,423,160.54	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	608,086,949.37	41,742,152.04	49,445,528.25	113,967,640.66	813,242,270.33	273	เตียง	2,978,909.42	-15.68	-31.41	22.93
64	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	544,849,927.18	29,713,586.79	24,848,183.15	58,546,359.23	657,958,856.35	144	เตียง	4,569,153.17	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	673,461,194.57	41,742,152.04	49,445,528.25	113,967,640.66	878,616,515.52	75	เตียง	11,714,886.87	33.54	-47.92	156.39
65	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	130,599,977.53	11,885,454.72	9,939,273.26	23,416,543.69	175,843,229.20	13,252	เตียง	13,209.18	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	201,044,415.37	16,696,860.82	19,776,211.30	45,587,056.26	283,106,543.76	9,650	เตียง	29,337.47	61.00	-27.16	121.09
66	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	3,555,597,649.75	95,083,477.74	79,514,186.09	187,348,349.53	3,917,543,663.11	13,252	เตียง	295,619.05	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	3,255,023,217.35	133,574,886.54	158,225,690.41	364,696,450.11	3,911,528,244.42	9,650	เตียง	405,338.89	-4.15	-27.16	37.12
67	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	15,968,132.45	1,608,379.55	1,345,018.02	3,056,351.48	21,977,881.50	2	เตียง	10,988,948.50	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	35,081,5723.82	2,019,848.08	2,392,604.37	223,989,411.02	263,417,587.28	1	เตียง	263,417,587.28	1,008.56	-50.00	2,297.12
68	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	18,529,028.51	1,920,982.42	1,606,434.23	3,685,581.25	25,742,026.41	36	เตียง	715,056.29	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	87,832,125.25	8,052,913.38	9,539,051.93	276,805,691.48	382,229,782.04	41	เตียง	9,322,677.61	1,384.85	13.89	1,203.77
69	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	19,581,706.12	4,763,217.73	3,983,272.28	8,996,173.84	37,324,369.97	2	เตียง	18,662,184.98	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	19,255,625.18	2,021,864.95	2,394,993.45	38,385,912.65	62,038,396.23	1	เตียง	62,038,396.23	66.21	-50.00	232.43
70	กิจกรรมย่อยการตรวจหาชุดข้อมูลตัวแปรของชุมชนสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 60 - ค.บ. 61)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ. 62 - ค.บ. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน ร.บ. (y-1)	เงินนอก ร.บ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าซื้อครุภัณฑ์ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณ เพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น(ลด) %
79	กิจกรรมย่อยการสร้างหรือจัดการพัฒนาระบบความปลอดภัยของยานยนต์และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจนขาดมาตรฐานสากล ISO 45001 ระหว่างประเทศเพื่อการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการสร้างหรือจัดการพัฒนาระบบความปลอดภัยของยานยนต์และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจนขาดมาตรฐานสากล ISO 45001 ระหว่างประเทศเพื่อการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	1,428,19.53	116,818.86	138,377.40	12,147,878.32	13,831,694.11	2	ครั้ง	6,915,847.05	0.00	0.00	0.00
80	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการดำเนินงานไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการการพัฒนากระบวนการปลอดภัยของยานยนต์และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจนขาดมาตรฐานสากล ISO 45001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการดำเนินงานไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนากระบวนการปลอดภัยของยานยนต์และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจนขาดมาตรฐานสากล ISO 45001	317,471.01	25,959.75	30,750.53	2,699,528.51	3,073,799.80	2	เล่ม	1,536,854.90	0.00	0.00	0.00
81	กิจกรรมย่อยพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider	2,222,297.04	181,718.23	215,253.73	18,896,699.60	21,515,968.61	1	จำนวน	21,515,968.61	0.00	0.00	0.00
82	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider	1,349,251.78	110,328.93	130,689.77	11,472,996.19	13,063,266.66	3	ครั้ง	4,354,422.22	0.00	0.00	0.00
83	กิจกรรมย่อยการสร้างหรือจัดการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการสร้างหรือจัดการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	1,746,090.53	142,778.61	169,127.93	14,847,406.83	16,905,403.91	2	ครั้ง	8,452,701.95	0.00	0.00	0.00
84	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการดำเนินงานไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนากระบวนการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการดำเนินงานไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนากระบวนการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	793,677.52	64,899.37	76,876.33	6,748,821.29	7,684,274.50	3	เล่ม	2,561,424.83	0.00	0.00	0.00
85	กิจกรรมย่อยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชญากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชญากร	2,222,297.04	181,718.23	215,253.73	18,896,699.60	21,515,968.61	22	พหุฝึกสอน	977,998.57	0.00	0.00	0.00
86	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางยุทธศาสตร์	1,349,251.78	110,328.93	130,689.77	11,472,996.19	13,063,266.66	2	พหุฝึกสอน	6,531,633.33	0.00	0.00	0.00
87	กิจกรรมย่อยการสร้างหรือจัดการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการสร้างหรือจัดการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางยุทธศาสตร์	1,746,090.53	142,778.61	169,127.93	14,847,406.83	16,905,403.91	2	ครั้ง	8,452,701.95	0.00	0.00	0.00
88	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการดำเนินงานไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	กิจกรรมย่อยการจัดทำ คู่มือ เอกสาร และรายงานการดำเนินงานไปราชการเพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางยุทธศาสตร์	793,677.52	64,899.37	76,876.33	6,748,821.29	7,684,274.50	1	เล่ม	7,684,274.50	0.00	0.00	0.00
89	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	51,206,781.44	14,405,829.87	12,046,970.35	35,879,193.83	113,538,775.48	16	คดี	7,096,173.47	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมายในสิ่งที่ จชก.	8,631,749.13	795,236.93	941,995.27	107,726,161.17	118,095,142.51	25	คดี	4,723,805.70	4.01	56.25	-33.43
90	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	331,921,133.11	2,382,913.44	1,909,101.44	4,385,690.26	340,498,838.25	3,210	ครั้ง	106,074.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
91	กิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านกฎหมาย	37,076,708.93	2,382,913.44	1,909,101.44	4,385,690.26	45,654,414.07	425	คน	107,422.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
92	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	251,361,329.77	6,475,233.34	5,414,956.64	12,229,616.21	275,481,135.96	927	คน	297,174.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
93	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	55,496,037.21	6,475,233.34	5,414,956.64	12,229,616.21	79,616,463.40	260	คดี	306,217.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
94	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	4,280,165.72	173,639.29	145,207.00	327,948.32	4,926,960.33	300	คน	16,423.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
95	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย					12,132,986.40	119	คน	101,957.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
97	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	685,116,957.22	24,756,908.56	20,703,128.25	49,283,723.02	779,860,717.05	265,099	คน	2,941.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
98	กิจกรรมย่อยการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	302,774.29	56,122.51	46,932.82	145,883.54	551,713.17	424	ครั้ง	1,301.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
99	กิจกรรมย่อยการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	1,211,097.17	224,490.05	187,731.29	583,534.17	2,206,852.69	5,529	ครั้ง	399.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
100	กิจกรรมย่อยการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	14,875,989.56	2,148,329.95	1,796,555.11	4,057,498.70	22,878,383.32	4	ครั้ง	5,719,595.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
101	กิจกรรมย่อยการตรวจค้นอาวุธปืนที่ฐานทางยุทธศาสตร์	9,474,556.06	2,148,329.95	1,796,555.11	4,057,498.70	17,476,939.82	1	คน	17,476,939.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
102	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	7,599,735.91	2,515,944.67	2,103,975.34	4,751,803.69	16,971,459.61	1	ครั้ง	16,971,459.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
103	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	10,258,716.50	149,257.05	124,817.19	282,562.99	10,815,353.72	139	คน	68,021.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
104	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกฎหมาย	3,568,521.30	149,257.05	124,817.19	282,562.99	4,125,158.53	3	องค์ความรู้	1,375,052.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนหมวดผลิตภัณฑ์บริการรวม พ.ศ. 2562 (ค.ร. 60 - ค.ร. 61)							กิจกรรมย่อย	ต้นทุนหมวดผลิตภัณฑ์บริการรวม พ.ศ. 2563 (ค.ร. 62 - ค.ร. 63)							ผลการเปรียบเทียบ			
		เงินใน ร.บ. (y-1)	เงินนอก ร.บ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าซื้อบริการ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าซื้อบริการ	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เทียบ(%)	ปริมาณ เทียบ(%)
105	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	7,899,110.58	149,257.05	124,817.19	282,562.99	8,455,747.80	1	ระบบ	8,455,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
106	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	8,018,369.46	149,257.05	124,817.19	282,562.99	8,575,006.72	1	ระบบ	8,575,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
107	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	1	วิธี	3,666,807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
108	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	7,941,492.81	132,672.93	110,948.62	251,167.10	8,436,281.46	900	เครื่อง	9,373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
109	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	1	เครื่อง	3,666,807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
110	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	5	มพพท	733,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
111	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	2	มพพท	1,833,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
112	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,172,018.94	132,672.93	110,948.62	251,167.10	3,666,807.58	700	เครื่อง	5,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
113	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	10,418,612.92	132,672.93	110,948.62	251,167.10	10,913,401.57	1,600	เครื่อง	6,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
114	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	7,382,724.43	132,672.93	110,948.62	251,167.10	7,877,513.08	1,300	เครื่อง	6,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
115	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	1,917,320.94	133,667.84	111,780.61	252,455.21	2,415,224.60	200	เครื่อง	12,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
116	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	2,037,153.50	142,022.08	118,766.90	268,233.66	2,566,176.13	1,400	เครื่อง	1,832.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
117	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	1,917,320.94	133,667.84	111,780.61	252,455.21	2,415,224.60	150	เครื่อง	16,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
118	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	14,790,196.04	142,022.08	118,766.90	268,233.66	15,319,218.67	700	เครื่อง	21,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
119	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	1,018,576.75	71,011.04	59,383.45	134,116.83	1,283,088.07	1	เครื่องมือโครงการ	1,283,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
120	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	1,018,576.75	71,011.04	59,383.45	134,116.83	1,283,088.07	1	เครื่องมือโครงการ	1,283,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
121	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	2,037,153.50	142,022.08	118,766.90	268,233.66	2,566,176.13	650	เครื่อง	3,947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
122	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,401,772.82	150,669.89	125,998.69	284,566.57	3,963,007.97	530	ท	7,477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
123	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	150,942,715.89	38,883,684.04	32,516,737.53	73,438,671.27	295,781,808.72	122,335	เครื่อง	2,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
124	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	140,885,674.96	36,530,753.59	30,549,083.90	68,994,748.57	276,960,261.01	105,556	เครื่อง	2,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
125	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	1,163,883,338.85	33,248,730.22	27,804,470.18	62,805,029.50	1,287,741,588.75	1,947	ตัว	661,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
126	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
127	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
128	กิจกรรมย่อยการพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย									กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย											
1	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	3,003,236.45	47,140.88	182,727.88	653,104.64	3,886,209.85	1	ตัว	3,886,209.85	2,730,912.66	32,525.35	122,440.72	558,388.89	3,444,267.62	1	ตัว	3,444,267.62	-13.37	0.00	-14.37
2	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	7,964,671.48	-	67,763.00	-	8,032,434.48	329	หน่วยของภารกิจ	24,414.69	9,416,092.92	-	121,055.00	-	9,537,147.92	239	จำนวนเรือของ	39,904.38	18.73	-27.36	63.44
3	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	146,202,530.84	3,586,161.59	9,268,237.27	228,162,404.18	387,219,333.87	214,749	จำนวนบุคลากร	1,803.13	119,779,224.84	3,010,695.68	5,998,852.72	166,761,796.64	295,596,569.88	220,756	จำนวนบุคลากร	1,338.81	-23.67	2.80	-25.75
4	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	109,808,817.03	-	1,104,009.80	4,642,244.45	115,555,071.28	386,252	จำนวนบุคลากร	299.17	107,443,890.01	1,881,394.34	569,486.26	4,114,977.79	114,095,748.40	417,259	จำนวนบุคลากร	275.23	-1.34	8.03	-8.05
5	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	11,906,855.76	56,366.82	247,074.01	13,759,465.89	25,909,762.18	67,314	เครื่อง	385.80	10,552,833.38	468,549.98	226,739.90	10,010,890.57	21,259,013.83	58,109	เครื่อง	365.85	-18.14	-13.67	-5.17
6	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	8,474,925,012.73	468,135,800.83	5,851,310,347.10	1,915,076,547.56	16,709,447,708.22	102,609	เครื่อง	162,845.83	8,731,345,426.39	1,975,570,002.93	5,872,417,163.56	1,826,655,953.54	18,405,988,546.41	99,263	เครื่อง	185,426.48	10.15	-3.26	13.87
7	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	10,505,894.31	-	77,529.00	-	10,583,423.31	153,803	ปริมาณการ	68.81	6,137,174.92	-	54,540.00	-	6,191,714.92	190,870	ปริมาณการ	32.44	-41.59	24.10	-52.86
8	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	2,581,963,946.23	76,497,780.94	64,013,587.25	147,804,397.57	2,870,399,712.00	26,463	เครื่อง	108,466.42	1,454,319,502.55	49,385,615.12	56,496,567.18	114,202,338.98	1,676,407,023.83	14,227	เครื่อง	117,833.78	-41.60	-46.21	8.63
9	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	11,906,855.76	56,366.82	247,074.01	13,759,465.89	25,909,762.18	17,563	เครื่อง	1,478.66	10,552,833.38	468,549.98	226,739.90	10,010,890.57	21,259,013.83	15,996	เครื่อง	1,329.02	-18.14	-8.92	-10.12
10	กิจกรรมย่อยพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินค้าบริการทางทะเลและจ้างลงสถานีเก็บขยะมูลฝอย	22,193,440.27	2,106,232.29	234,026.48	1,831,453.70	26,365,152.74	76,845	เครื่อง	343.10	26,572,817.90	1,568,034.61	325,012.18	1,750,337.96	30,216,282.66	60,234	เครื่อง	501.65	14.61	-21.62	46.21

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 60 - ค.บ. 61)							กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ. 62 - ค.บ. 63)							ผลการเปรียบเทียบ						
		เงินใบ รณ. (y-1)	เงินนอก รณ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าซื้อรายการ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		เงินใบ รณ.	เงินนอก รณ.	งบกลาง	ค่าซื้อรายการ	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณ เพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น(ลด) %			
11	กิจกรรมย่อยด้านการวิจัยค้นคว้าขั้นต้น	70,586,933.99	3,270.39	386,123.12	2,491,086.95	73,467,414.45	12,533	ตัว	5,861.92	กิจกรรมย่อยด้านการวิจัยค้นคว้าขั้นต้น	59,789,508.53	362,293.61	657,820.34	2,974,138.74	63,783,761.23	8,847	ตัว	7,209.65	-13.18	-29.41	22.99		
12	กิจกรรมย่อยด้านบริหารงบประมาณ	15,447,410.94	3,514.89	932,129.39	4,719,361.88	21,102,417.10	119,777,335,116	บาท	6.00	กิจกรรมย่อยด้านบริหารงบประมาณ	18,374,690.79	133,054.02	436,080.87	2,811,094.20	21,754,919.88	126,220,172,873	บาท	6.00	3.89		-2.17		
13	กิจกรรมย่อยด้านพาหนะและยานพาหนะ	6,032,985.86	9,707.40	144,527.88	-	6,187,220.44	22	คัน	281,237.29	กิจกรรมย่อยด้านพาหนะและยานพาหนะ	9,316,786.96	-	66,262.00	9,382,968.96	-	112	คัน	83,776.51	51.65		-70.31		
14	กิจกรรมย่อยด้านวิทยุและระบบวิทยุสื่อสารของเรือ	7,238,619.36	74,402.40	357,103.37	1,046,028.26	8,716,153.43	10,639	ชิ้น	819.26	กิจกรรมย่อยด้านวิทยุและระบบวิทยุสื่อสารของเรือ	7,634,216.19	7,999.40	363,308.28	1,155,789.85	9,160,911.32	1,123	ชิ้น	8,157.53	5.10	-49.41	895.76		
15	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายข้อมูลศูนย์วิจัยและระบบสารสนเทศ	550,111.11	-	126,229.68	105,560.40	243,882.48	-	1	ระบบ	1,025,793.66	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายข้อมูลศูนย์วิจัยและระบบสารสนเทศ	1,356,392.63	81,438.42	96,467.61	188,323.22	1,356,758,863.46	-	1	ระบบ	1,356,758,863.46	0.00	132,165.60	
16	กิจกรรมย่อยด้านการฝึกอบรมและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาครูวิทยากรบุคลากร)	4,628,130,837.51	113,105,700.40	94,585,388.79	218,780,012.32	5,054,601,939.02	7,191,510	ชมชั่วโมงของการฝึกอบรม	702.86	กิจกรรมย่อยด้านการฝึกอบรมและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาครูวิทยากรบุคลากร)	3,616,982,824.49	76,937,601.56	92,579,999.28	646,312,637.72	4,432,813,063.05	4,808,457	ชมชั่วโมงของการฝึกอบรม	921.88	-12.38	-33.14	31.16		
17	กิจกรรมย่อยด้านคอมพิวเตอร์	39,368,453.79	643,826.26	3,407,790.67	5,503,180.48	48,923,251.19	-	1	ตัว	48,923,251.19	กิจกรรมย่อยด้านคอมพิวเตอร์	84,548,480.36	6,057,995.10	8,878,703.41	6,626,658.76	106,111,837.62	-	1	ตัว	106,111,837.62	116.89	0.00	116.89
18	กิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบยานพาหนะ	24,250,732.42	4,090.34	1,101,285.51	9,044,057.05	34,400,165.32	39,287	ชมงานตรวจสอบยานพาหนะ	875.39	กิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบยานพาหนะ	23,581,012.90	194,702.01	1,170,815.35	7,289,521.29	32,236,051.54	45,344	ชมงานตรวจสอบยานพาหนะ	710.92	-6.29	15.39	-18.79		

หมายเหตุ: 1)ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย ขยะต้นโรงเรือนประมงศึกษาและนิคมศึกษาหรือเทียบเท่า

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	กิจกรรมย่อยการจัดหายุทธโปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 197.53% เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในการกิจจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดหายุทธโปกรณ์ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 5,607.43% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้น และจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคูณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 623.38% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้น และประชาชนให้ความร่วมมือ ทำให้จำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
5	กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 57.11% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
8	กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก นักท่องเที่ยว	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 859.87% เนื่องจากการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้หน่วยร่วมปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นเป็นการปฏิบัติในการตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลดลงไปถึง 72% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
11	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 58.93% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยเพิ่มมาตรการในด้านการป้องกันปราบปรามคดีเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีตลอดจนการใช้สื่อ Social Network มาวิเคราะห์ในการติดตามจับกุมชี้เบาะแสในการสืบสวน และมีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
12	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 106.06% เนื่องจากปริมาณงานการสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินตามกฎหมายลดลง เพราะการดำเนินการตามภารกิจปฏิบัติได้ยากขึ้น เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
13	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.17% เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
14	กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 36.06% เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาเสพติดในปัจจุบันพบว่าการลักลอบขนส่งยาเสพติดเกือบทุกช่องทาง ทั้งทางบก อากาศ และน้ำ โดยพบมากขึ้นในบริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และไปรษณีย์ โดยซุกซ่อนมากับเรือขนส่งสินค้าและเครื่องบินพาณิชย์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และลำเลียงจากชายแดนเข้าสู่ตอนในของประเทศ จึงต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นประจำด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ตลอดจนถึงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ กำหนดแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงรองรับจากจุดตรวจชายแดนถึงจุดตรวจตอนในทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้นำสามารถลักลอบนำเข้า - ส่งออก ระหว่างประเทศได้ เน้นการสืบสวน ปราบปรามเครือข่ายและเป้าหมาย ด้วยมาตรการด้าน ปราบปรามครบทุกมิติ เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน กัดดันผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการระดับภาค จังหวัด สถานีตำรวจภูธร สถานีตำรวจนครบาล และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือตรวจสอบ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงตามพื้นที่เข้าถึงยากและบริหารข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการเฝ้าตรวจทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้า ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
16	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษา ความสงบเรียบร้อยทางทะเล	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 28.62% เนื่องจากมีปริมาณการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล เพื่อสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวที่คาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยตามพื้นที่แนวชายแดนส่วนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
17	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อ ปราบปรามอาชญากรรมและกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 49.37% เนื่องจากมีปริมาณการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
26	กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 120.92% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลตำรวจได้จัดทำแผนการให้บริการเชิงรุก โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร และโครงการสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีต้นทุนรวมลดลง 22.24% และมีจำนวนผู้มารับบริการลดลง 64.80% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงทำให้ข้าราชการบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ ประกอบกับโรงพยาบาลตำรวจมีค่าใช้จ่ายประจำปีที่ไม่สามารถปรับลดตามจำนวนผู้มารับบริการได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
27	กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 81.28% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลตำรวจได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยให้มีคุณภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจร PDCA ของนักศึกษา และโครงการประชุมวิชาการประจำปี เท้ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีต้นทุนรวมลดลง 4.16% และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 47.13% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงต้องปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบกับโรงพยาบาลตำรวจมีค่าใช้จ่ายประจำปีที่ไม่สามารถปรับลดตามจำนวนผู้มารับบริการได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
28	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 67.77% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลตำรวจได้จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร, งานส่งเสริมคุณวุฒิข้าราชการตำรวจและบุคลากร, งานส่งเสริมบุคลากร ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน, โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีต้นทุนรวมลดลง 21.93% และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 53.47 % สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงต้องปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบกับโรงพยาบาลตำรวจมีค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่สามารถปรับลดตามจำนวนผู้มารับบริการได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
29	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,410.99% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลตำรวจได้จัดทำแผนพัฒนากระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและแผนการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอดส์ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีต้นทุนรวมลดลง 24.64% และมีผู้มารับบริการลดลง 95.01% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงทำให้ผู้เข้ารับบริการลดลงและจำเป็นต้องปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบกับโรงพยาบาลตำรวจมีค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่สามารถปรับลดตามจำนวนผู้มารับบริการได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
33	กิจกรรมย่อยการตรวจค้น	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 29.16% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนการออกตรวจค้นเพิ่มขึ้น โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้หน่วยมีการออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือกำชับให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม แหล่งอบายมุข บ่อนการพนันอย่างเข้มงวด และการระดมกวาดล้างในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก เพื่อเป็นการลดบทบาท ควบคุมหรือจำกัดจำนวนผู้ที่กระทำความผิดหรือคนร้ายในพื้นที่ให้หมดไปหรือน้อยลง จึงทำให้ข้อมูลปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
34	กิจกรรมย่อยการตรวจชั้นสูตรศพ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 72.59% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
35	กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 165.24% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
36	กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 306.68% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
37	กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 454.76% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
38	กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.48% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
39	กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 79.33% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
40	กิจกรรมย่อยการตรวจดีเอ็นเอของกลาง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 76.66% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
43	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคล สูญหาย	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 80.93% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
44	กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.82% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
46	กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 108.62% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจเอกสารลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
48	กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและ ฟิสิกส์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.87% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง ประกอบกับมีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
49	กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.06% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจยาเสพติดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
50	กิจกรรมย่อยการตรวจลายนิ้วมือแฝง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 70.40% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจลายนิ้วมือแฝงลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
52	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 66.59% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
53	กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียน ประวัติอาชญากร	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 41.63% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่มีจำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากรลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
56	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 41.50% เนื่องจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่วนปัจจัยภายใน จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโดยไม่ให้กระทบต่อทางราชการ ส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องหยุดชะงักหรือเลื่อนออกไปประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนลดน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
57	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 260.09% เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ กำหนดหลักเกณฑ์วางแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน และการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือในแต่ละเรื่องมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
58	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.61% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง แต่การดำเนินการพัฒนาด้านกฎหมายมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
59	กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 48.91% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และการตรวจและวิเคราะห์ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรมทางเทคโนโลยีลดลง เพราะปฏิบัติการกิจได้ยากขึ้น เกิดจากการดำเนินการตามภารกิจ ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
63	กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้น ติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำ ความผิดคดีความมั่นคง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 22.93% เนื่องจากประชาชน ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเชิงลบ ทำให้ปฏิบัติ ภารกิจได้ยากขึ้นประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น
64	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดี ความมั่นคง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 156.39% เนื่องจากการปฏิบัติ ภารกิจทำได้ยากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้จำนวนคดีความ มั่นคงที่นำสู่ชั้นอัยการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
65	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชน มวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชน การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 121.09% เนื่องจากมีการ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่ถูกจับ ตามพระราชกำหนดลดลง จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเชิงลบ ทำให้ปฏิบัติภารกิจได้ยากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
66	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้าน การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 37.12% เนื่องจากการพบปะ เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่ ถูกจับ ตามพระราชกำหนดลดลง จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเชิงลบ ทำให้ปฏิบัติภารกิจได้ยากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
67	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,297.12% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร -ภารกิจรองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักรในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ -เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ของสังคมโลก -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์การเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ ดังนี้ -โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำด้านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(บ้านสบรวก) จังหวัดเชียงราย - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
68	กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,203.77% เนื่องจากการกิจการหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองการควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -เป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ของสังคมโลก -เพื่อสร้างความพึงพอใจความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานการให้บริการของตำรวจ ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์การเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการจัดซื้อ จัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่นักลงทุนและคนต่างชาติในการพำนักรอยู่ในราชอาณาจักร ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
69	กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 232.43% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร และมีภารกิจรอง สนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติ ในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักรในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดย - เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ - ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
73	กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 23.21% เนื่องจากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
75	กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 44.62% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยมีการอบรมให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน คดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
89	กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.43% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงแต่มีการดำเนินการนำคดีความมั่นคงเข้าสู่ชั้นอัยการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
2	กิจกรรมย่อยด้านการพัสดุ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 63.44% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานส่งกำลังบำรุงได้รับจัดสรรงบประมาณในการกิจจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการดำเนินการตามภารกิจภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	กิจกรรมย่อยด้านการบริหารบุคลากร	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.75% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง แต่จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การดูแลอัตรากำลังและระบบงานด้านวินัย และงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7	กิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.86% เนื่องจากการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางของส่วนกลาง เช่น งานในราชพิธี และงานสำคัญต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจลดลงประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
10	กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 46.21% เนื่องจากไม่ได้มีการเผยแพร่ผลการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และไม่ได้มีการผลิตสารคดีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เรื่อง ตามรอยพระบาทयाตรา รวมถึงมีการปรับช่องทางของงานประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารผ่านช่องทางหลักโดยตรงไปยังกลุ่มสื่อมวลชนออนไลน์ เพื่อลดความซับซ้อน และเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
11	กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 22.99% เนื่องจากการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
13	กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.21% เนื่องจากมีการดำเนินการบริหาร ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
14	กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 895.71% เนื่องจากมีนโยบายกวดขันทางวินัยและเร่งรัดการดำเนินทางวินัยเป็นประจำทุกเดือน ทำให้การถูกดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจโดยรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
15	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 132,165.60% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การใช้งบประมาณต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
16	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาศักยภาพบุคคล)	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 31.16% เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมากกว่า ทำให้ปริมาณจำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
17	กิจกรรมย่อยด้านแผนงาน	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 116.89% เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภารกิจชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	หมวดหมู่ย่อย (y-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ก.ด. 61 - ก.ม. 62)								หมวดหมู่ย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ด. 62 - ก.ม. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินปัน งบ. (y-1)	เงินอุด งบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินปัน งบ.	เงินอุด งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เทียบ (ณ) %	ปริมาณ เทียบ(ณ) %	ต้นทุนต่อหน่วย เทียบ(ณ) %
	ต้นทุนรวม (y-1)	99,550,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,366.24	11,524,709,710.00	126,374,833,249.82			ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,899,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57							
1	หมวดย่อยการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครื่องและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,990,157,566.45	954,134,537.78	1,773,501,572.03	2,042,101,572.50	7,759,895,248.76	71	เครื่อง	109,294,299.28	8,331,589,079.58	1,235,222,704.84	2,166,017,574.09	563,611,064.95	12,296,440,423.46	42	เครื่อง	292,727,391.03	58.46	-40.85	167.88	
2	หมวดย่อยต้นทุนประสิทธิภาพการรักษามวลปล่อยคลื่นในพื้นี่ จชส.	10,610,493.49	1,466,070.24	2,725,064.20	4,381,239.45	19,182,867.38	143	ครั้ง	134,145.93	236,836,260.99	6,652,112.33	11,664,772.81	126,193,029.37	381,346,175.51	57	จำนวนชุดอุปกรณ์	6,690,283.78	1,887.95	-60.14	4,887.32	
3	หมวดย่อยต้นทุนประสิทธิภาพการพัฒน ชุดภาคจิ๋ว ดาว จชส.	86,677,661.42	2,562,746.56	4,763,515.91	5,568,192.20	99,572,116.09	71	คน	1,402,424.17	204,823,208.76	29,812,474.68	52,277,491.21	126,193,029.37	413,156,204.03	41	คน	10,076,980.59	314.93	-42.25	618.54	
4	หมวดย่อยต้นทุนประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินการการตรวจดาวคดีในศูนย์และควบคุมที่ท้องที่	366,375,914.69	14,786,473.13	27,484,418.92	31,470,569.48	440,117,376.21	260	คดี	1,692,759.14	296,428,309.25	11,809,556.51	20,697,723.47	21,326,006.18	350,261,595.40	179	คดี	1,956,768.69	-20.42	-31.15	15.60	
5	หมวดย่อยการตรวจอุปกรณ์ในศูนย์ปราบปรามระดับปว แล้วประกอบคดีและควบคุมที่ท้องที่	1,258,992,708.35	30,233,071.55	56,195,848.49	64,346,106.77	1,409,767,335.16	493,500	ครั้ง	2,856.67	1,113,472,426.84	39,125,696.44	68,068,636.93	1,174,587,413.87	2,395,794,174.08	565,170	คน	4,239.07	69.94	14.52	48.39	
6	หมวดย่อยการสกัดจับ ปราบปราม การผลิต การค้าอาชญาผลิต	4,022,333,569.10	76,646,781.32	142,467,526.09	163,130,033.47	4,404,577,909.99	62,000	วัน	71,041.58	3,619,108,946.87	108,659,739.42	190,539,652.70	1,471,140,677.18	5,389,449,016.18	92,543	คดี	58,237.24	22.36	49.26	-18.02	
7	หมวดย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชุมชน	10,180,798,930.51	252,632,454.12	469,581,633.18	546,298,706.20	11,449,311,724.00	4,500	หมู่บ้าน	2,544,291.49	8,099,935,633.92	300,200,688.21	526,054,569.76	61,870,267.73	8,988,061,159.62	4,500	หมู่บ้าน	1,997,346.92	-21.50	0.00	-21.50	
8	หมวดย่อยการรักษามวลปล่อยคลื่นและให้บริการสนับสนุนสื่อ	630,297,103.66	12,265,670.00	22,798,865.53	26,105,455.74	691,467,094.93	3,072,528	ครั้ง	225.05	550,322,418.17	12,341,290.56	21,640,998.12	1,042,746,679.09	1,627,049,385.94	794,513	ครั้ง	2,047.86	135.30	-74.14	809.96	
9	หมวดย่อยป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการคุ้มครองและควบคุมคดีที่เกี่ยวข้อง	440,568,389.81	5,213,130.78	9,689,928.69	11,285,731.92	466,757,181.20	425	คน	1,098,252.19	277,503,279.70	8,067,493.52	14,146,706.25	21,326,006.18	321,843,485.65	307	คน	1,045,744.25	-31.22	-27.76	-4.78	
10	หมวดย่อยการตรวจสาย ดักตรวจ ปราบปรามคนค้าสารที่ไม่พึงปราม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	407,473,264.76	11,975,369.46	21,018,350.89	262,366,610.80	702,853,595.91	161,089	คน	4,363.14	0.00	0.00	0.00	
11	หมวดย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีอาชญากรรม	944,875,174.55	114,956,344.63	213,675,587.51	244,773,197.61	1,518,280,304.31	9,656	คดี	157,236.98	610,528,486.21	34,724,564.17	60,891,057.10	21,326,006.18	727,470,113.66	12,613	คดี	57,676.22	-52.09	30.62	-63.32	
12	หมวดย่อยการขึ้นหมายและสอบสวนการกระทำ ความผิดต่อ กับการพิสูจน์และประจักษ์มีอยู่ในมวราชการ	64,606,622.09	1,258,660.12	2,339,539.78	2,678,850.50	70,883,672.49	109	คดี	650,308.92	52,904,374.77	1,248,784.51	2,189,798.80	21,326,006.18	77,668,964.25	62	คดี	1,252,725.23	9.57	-63.12	92.64	
13	หมวดย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	589,072,881.17	12,497,638.90	23,230,038.69	27,403,545.30	652,204,104.06	10,121	จำนวนคดี	64,440.68	420,995,999.20	11,432,326.25	20,047,089.06	21,326,006.18	473,801,420.69	13,240	จำนวนคดี	35,785.61	-27.35	30.82	-44.47	
14	หมวดย่อยการป้องกัน ปราบปราม เป็นชาวสุญิลาและผู้ขายยาเสพติด	2,222,242,468.99	176,767,639.44	328,567,590.85	415,321,485.48	3,142,899,184.76	160,100	วัน	19,630.85	2,733,057,048.86	175,832,379.51	308,329,844.18	1,247,572,568.48	4,464,791,841.03	181,868	วัน	24,549.63	42.06	13.60	25.06	
15	หมวดย่อยการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านงานปราบปรามโจรสลัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สชช.	1,662,599,968.71	54,568,283.59	101,429,025.89	119,193,924.61	1,937,791,202.79	8,636	เรื่อง	224,383.27	1,182,297,486.67	47,611,885.71	83,489,544.67	60,398,974.07	1,373,797,891.12	8,161	เรื่อง	168,336.96	-29.10	-5.50	-24.98	
16	หมวดย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในบริเวณและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของทะเล	1,227,666,891.81	33,760,325.00	62,752,145.62	71,853,284.02	1,396,032,646.45	59,211	ครั้ง	23,577.25	1,052,356,220.43	35,949,018.92	63,038,192.59	14,929,204.32	1,166,271,636.27	74,654	ครั้ง	15,622.36	-16.46	26.08	-33.74	
17	หมวดย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและกระทำผิดในหน่วยงานน้ำและทางอากาศ	209,807,342.68	14,468,710.71	26,893,776.70	30,794,264.58	281,964,094.67	23,629	ครั้ง	11,932.97	230,361,048.34	15,406,722.40	27,016,368.25	6,397,801.85	279,181,940.85	49,847	ครั้ง	5,600.78	-0.99	110.96	-53.06	
18	หมวดย่อยโครงการปราบปรามและสนับสนุนโครงการจัดการสภาพธรรมชาติตามพระราชดำริโครงการจัดการสภาพธรรมชาติตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	705,447,087.65	21,462,392.75	37,635,253.70	-	764,544,734.10	3,362,329	คน	227.39	0.00	0.00	0.00	
19	หมวดย่อยต้นทุนประสิทธิภาพด้านการตรวจความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4,786,638,406.29	268,977,237.04	471,426,567.74	1,598,398,528.48	7,125,440,739.55	7,359	คน	968,262.09	0.00	0.00	0.00	
20	หมวดย่อยค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ	765,177,865.14	73,977,013.22	137,505,083.45	157,790,668.28	1,134,450,630.09	1,040,920	วัน	1,089.85	556,719,674.11	39,921,774.37	71,308,275.37	116,794,492.44	784,744,216.29	755,279	วัน	1,039.01	-30.83	-27.44	-4.66	
21	หมวดย่อยผลิตยาฆ่าแมลงและใช้ยาฆ่าแมลงและการจัดการปศุสัตว์ตอน	15,518,864.37	148,250.53	275,561.29	316,213.76	16,258,889.95	1,443	คน	11,267.42	12,642,756.78	84,939.95	151,719.73	248,498.92	13,127,915.38	709	วัน	18,516.10	-19.26	-50.87	64.33	
22	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยขอสมัครและร้องรับการวินิจฉัยขอสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24,417,205.72	2,463,258.42	4,399,872.31	7,206,468.68	38,486,805.14	3,350	วัน	11,488.60	0.00	0.00	0.00	
23	หมวดย่อยการป้องกันอาชญากรรม	47,273,698,528.26	2,510,199,655.85	4,865,844,133.60	5,351,178,698.88	59,800,921,014.59	6,967,382	ครั้ง	8,582.98	42,519,026,513.88	2,593,445,557.42	4,556,213,984.88	1,263,659,704.36	50,932,245,708.54	5,849,765	ครั้ง	8,706.73	-14.83	-16.84	1.44	
24	หมวดย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	5,012,116,839.47	278,911,072.87	518,427,125.96	594,575,410.76	6,404,030,449.06	928,953	ครั้ง	6,891.82	4,354,046,367.84	288,160,617.49	506,245,998.32	140,406,633.82	5,288,859,617.56	596,525	ครั้ง	8,866.12	-17.41	-35.79	28.61	
25	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคน	103,170,128.35	3,844,744.97	7,146,435.84	11,262,098.78	125,423,407.94	63,890	เรื่อง	1,960.35	114,476,556.24	1,341,683.69	2,352,701.61	74,549,876.01	192,720,697.56	57,935	เรื่อง	3,326.50	53.66	-9.45	69.69	
26	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	12,126,810.09	1,281,581.66	2,382,145.28	3,754,032.93	19,544,569.95	32,049	เรื่อง	609.83	10,542,716.61	447,222.40	784,233.89	24,849,892.01	36,624,070.38	19,312	เรื่อง	1,896.44	87.39	-39.74	210.98	
27	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	9,230,251.85	961,186.24	1,786,608.96	2,815,524.69	14,793,671.74	10,973	เรื่อง	1,348.18	2,166,857.81	335,420.92	588,175.40	18,637,419.01	21,727,873.14	14,484	เรื่อง	1,500.13	46.87	32.80	112.27	
28	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	8,110,093.19	320,395.41	595,536.32	938,508.23	9,964,533.16	240	เรื่อง	41,518.89	12,011,143.13	111,806.97	196,058.47	6,212,473.00	18,531,769.78	4,828	เรื่อง	3,838.39	85.98	1,911.67	-90.76	
29	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	493,110,445.38	13,454.78	250,144.54	493,810,638.18	493,810,638.18	217,335	เรื่อง	2,272.12	325,490,135.00	12,846,237.87	163,844.91	420,353.84	327,358,957.40	226,211	เรื่อง	1,474.14	-33.71	4.08	-36.31	
30	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	419,608,593.54	6,285,509.12	11,683,216.43	14,658,743.02	452,236,062.11	338,864	เรื่อง	1,334.57	339,535,261.31	4,370,827.69	7,652,510.80	19,632,997.21	371,194,597.02	352,874	เรื่อง	1,051.92	-17.02	4.13	-21.18	
31	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	340,914,341.96	33,161,206.18	61,638,531.01	77,336,869.66	513,050,948.81	12,03,746	วัน	42.64	409,646,353.05	27,632,829.56	40,373,259.13	103,580,132.66	581,232,574.40	10,620,758	วัน	54.73	13.29	-11.73	28.34	
32	หมวดย่อยการตรวจรักษาผู้พันคนในจังหวัดอาบ	343,745,735.92	10,390,643.87	19,313,652.86	22,448,957.02	396,098,989.68	8,770	วัน	45,165.22	188,687,168.83	9,109,607.64	12,223,853.19	60,916,594.65	274,937,224.32	7,540	วัน	36,463.82	-30.59	-14.03	-19.27	
33	หมวดย่อยการผลิตและปศุสัตว์การตรวจ	331,923,428.44	8,906,266.18	16,554,559.60	19,413,391.73	376,797,645.95	7,191,510	จำนวนชิ้นงานการฝึกอบรม	52.30	428,809,674.43	121,032,998.15	215,596,210.31	809,320,471.81	5,428,759,354.70	4,808,457	จำนวนชิ้นงานการฝึกอบรม	1,129.00	1,340.76	-33.14	2,065.80	
34	หมวดย่อยการตรวจควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	332,389,319.69	2,360,166.34	4,386,969.08	5,471,381.50	344,607,836.61	1,615	คน	213,797.47	192,357,981.95	1,919,013.63	3,365,075.16	2,101,967.26	199,744,038.00	1,733	คน	115,259.11	-42.84	7.31	-45.98	
35	หมวดย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการตามยุทธศาสตร์	195,519,223.88	2,360,166.34	4,386,969.08	5,471,381.50	207,737,740.80	96	ครั้ง	2,163,934.80	150,521,408.67	1,919,013.63	3,365,075.16	2,101,967.26	157,907,464.71	37	ครั้ง	4,267,769.32	-23.99	-61.46	97.22	

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ท.ศ. 61 - ณ.ย. 62)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ท.ศ. 62 - ณ.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใบ ร.บ. (y-1)	เงินนอก ร.บ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าสิ่งมรดกฯ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใบ ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าสิ่งมรดกฯ	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เทียบ (๓๓) %	ปริมาณ เทียบ(๓๓) %	ต้นทุนต่อหน่วย เทียบ(๓๓) %
36	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	740,531,921.23	32,560,339.72	60,521,667.95	70,890,924.99	904,504,853.88	41,852	ครั้ง	21,611.99	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,674,325,061.29	99,873,637.92	175,132,835.62	183,838,643.14	4,133,170,779.96	28,782	ครั้ง	143,602.61	356.95	-31.23	564.46
37	ผลผลิตย่อยการฝึกอบรมการต่อต้านไม่สุจริต	2,920,367,920.68	81,422,700.21	151,344,785.36	180,789,378.84	3,333,924,785.08	350	ครั้ง	9,525,499.39	ผลผลิตย่อยการฝึกอบรมการต่อต้านไม่สุจริต	2,472,782,524.63	147,431,014.57	258,526,796.24	320,410,678.39	3,199,151,013.83	187	ครั้ง	17,107,759.43	-4.04	-46.57	79.60
38	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการต่อต้านไม่สุจริต	1,666,957,701.00	67,852,250.17	126,120,654.46	150,657,815.70	2,011,588,421.33	25	หน่วย	80,463,536.85	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการต่อต้านไม่สุจริต	1,407,255,420.49	122,859,178.81	215,438,996.87	267,008,898.66	2,012,562,494.83	22	หน่วย	91,480,113.40	0.05	-12.00	13.69
39	ผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและการปฏิบัติการจำสาร (DO)	155,931,043.87	13,570,450.03	25,224,130.89	30,131,563.14	224,857,187.93	13,252	ครั้ง	16,967.79	ผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและการปฏิบัติการจำสาร (DO)	220,764,896.45	24,571,835.76	43,087,799.37	53,401,779.73	341,826,311.32	9,650	ครั้ง	35,422.42	52.02	-27.18	108.76
40	ผลผลิตย่อยการบริการ	4,245,238,502.82	108,563,600.28	201,793,047.14	241,052,505.11	4,796,647,655.35	13,252	ครั้ง	361,956.51	ผลผลิตย่อยการบริการ	3,574,309,001.29	196,574,686.10	344,702,394.99	427,214,237.85	4,542,800,320.23	9,650	ครั้ง	470,756.51	-5.29	-27.18	30.06
41	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อากาศยานที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเศรษฐกิจพิเศษ	19,065,298.55	1,836,401.85	3,413,419.64	3,932,466.88	28,247,586.92	2	แห่ง	14,123,793.46	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อากาศยานที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเศรษฐกิจพิเศษ	38,450,422.16	2,972,497.40	5,212,405.48	262,386,610.80	309,021,935.83	1	แห่ง	309,021,935.83	993.98	-50.00	2,087.95
42	ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	22,122,903.94	2,193,322.88	4,076,848.10	4,742,067.89	33,135,142.81	36	คัน	920,420.63	ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	96,447,593.43	11,851,022.00	20,781,290.56	324,256,878.52	453,336,784.52	41	คัน	11,056,994.74	1,268.14	13.89	1,101.30
43	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อากาศยานที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	23,739,758.05	5,438,506.02	10,108,845.86	11,574,963.14	50,502,073.06	2	แห่ง	25,251,036.53	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อากาศยานที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	21,122,450.95	2,975,465.51	5,217,610.21	44,966,186.02	74,281,712.69	1	แห่ง	74,281,712.69	47.09	-50.00	194.17
44	ผลผลิตย่อยการใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ผลผลิตย่อยการใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี	1,359,093.30	93,407.58	163,794.31	26,613,874.90	28,230,170.09	1	ระบบ	28,230,170.09	0.00	0.00	0.00
45	ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบ Thai-Level3 โดยใช้ภาษาปัญญาประดิษฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบ Thai-Level3 โดยใช้ภาษาปัญญาประดิษฐ์	2,174,549.28	149,452.12	262,070.90	42,582,199.84	45,168,272.14	1	ระบบ	45,168,272.14	0.00	0.00	0.00
46	ผลผลิตย่อยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติสำหรับการประยุกต์ระบุตำแหน่งที่ดินบนภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ผลผลิตย่อยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติสำหรับการประยุกต์ระบุตำแหน่งที่ดินบนภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ	1,902,730.62	130,770.61	229,312.04	37,259,424.86	39,522,238.13	1	ระบบ	39,522,238.13	0.00	0.00	0.00
47	ผลผลิตย่อยการฝึกอบรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ	42,147,274.67	1,141,090.52	2,121,006.78	2,428,622.98	47,837,994.94	416	แห่ง	114,995.18	ผลผลิตย่อยการฝึกอบรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ	51,564,151.60	1,438,362.07	2,522,231.42	25,529,940.70	81,054,085.79	84	คน/หน่วย	965,511.44	69.44	-79.82	739.61
48	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,011,193.00	5,169,916,187.72	1,482	ชุด	3,488,472.46	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	3,305,597,617.04	124,423,417.77	218,181,958.97	1,132,211,510.29	4,780,414,504.07	1,482	ชุด	3,225,680.81	-7.53	0.00	-7.53
49	ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการป้องกันอาชญากรรมและอาชญากรรมในเชิงปฏิบัติการ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ISO 45001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการป้องกันอาชญากรรมและอาชญากรรมในเชิงปฏิบัติการ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ISO 45001	4,009,035.60	439,340.34	770,402.69	36,366,369.05	41,585,147.68	2	จำนวนหน่วยงาน	20,792,573.84	0.00	0.00	0.00
50	ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Gumbot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างผลผลิตจากงานวิจัยหรือปฏิบัติการระดับสากล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Gumbot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างผลผลิตจากงานวิจัยหรือปฏิบัติการระดับสากล	6,710,776.98	735,417.53	1,289,587.12	60,874,139.49	69,609,921.12	6	หน่วยงาน	11,601,653.52	0.00	0.00	0.00
51	ผลผลิตย่อยการพัฒนาวิธีสร้างเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีการรองรับภูมิภาคอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ผลผลิตย่อยการพัฒนาวิธีสร้างเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีการรองรับภูมิภาคอาเซียน	6,710,776.98	735,417.53	1,289,587.12	60,874,139.49	69,609,921.12	6	หน่วยงาน	11,601,653.52	0.00	0.00	0.00
52	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงานในชั้นที่ ๑๓	61,138,807.48	16,448,165.26	30,573,096.14	46,164,108.60	154,324,177.47	16	คดี	9,645,261.09	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงานในชั้นที่ ๑๓	9,478,438.88	1,170,305.69	2,052,182.72	126,193,029.37	138,893,956.66	25	คดี	5,555,758.27	-10.00	56.25	-42.40
53	ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	5,110,343.21	198,256.38	368,509.88	421,956.02	6,099,065.50	300	คน	20,330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
54	ผลผลิตย่อยการวิเคราะห์ข้อมูลตามสถานะ	13,616,548.80	223,261.69	414,988.61	475,175.69	14,729,974.80	119	แห่ง	123,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
55	ผลผลิตย่อยการฝึกอบรมและการปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดและของผิดกฎหมาย	818,001,689.79	28,266,731.39	52,540,905.48	63,411,099.83	962,220,426.50	265,099	คน	3,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
56	ผลผลิตย่อยจัดหาวัสดุและระบบการบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	17,761,336.44	2,452,901.81	4,559,341.52	5,220,596.97	29,994,176.73	4	ครั้ง	7,498,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
57	ผลผลิตย่อยจัดทำแอปพลิเคชันให้บริการคนต่างหากและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	11,312,233.31	2,452,901.81	4,559,341.52	5,220,596.97	23,545,073.60	1	คัน	23,545,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
58	ผลผลิตย่อยการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติการ (LIMS)	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
59	ผลผลิตย่อยการพัฒนา Distance Training Model ๑๑ สำหรับระบบการฝึกอบรมการป้องกันอาชญากรรม	12,248,488.87	170,417.44	316,764.13	363,560.80	13,099,231.23	159	สถานี	82,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
60	ผลผลิตย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยของชุดอาชญากรรม 4.0	4,260,668.82	170,417.44	316,764.13	363,560.80	5,111,411.18	3	องค์ความรู้	1,703,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
61	ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับการช่วยเหลือสถานที่เกิดเหตุ	9,431,215.70	170,417.44	316,764.13	363,560.80	10,281,958.06	1	ระบบ	10,281,958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
62	ผลผลิตย่อยการพัฒนากระบวนการป้องกันอาชญากรรมในชั้นที่ ๑๓	9,573,605.97	170,417.44	316,764.13	363,560.80	10,424,348.33	1	ระบบ	10,424,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
63	ผลผลิตย่อยการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอาชญากรรมและอาชญากรรมในชั้นที่ ๑๓	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	1	เว็บไซต์	4,543,476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
64	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการปราบปรามอาชญากรรมและอาชญากรรมในชั้นที่ ๑๓	9,481,818.35	151,482.17	281,568.11	323,165.15	10,238,033.79	900	เรื่อง	11,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	
65	ผลผลิตย่อยพัฒนาแบบจำลองการป้องกันอาชญากรรมและอาชญากรรมในชั้นที่ ๑๓	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	1	เรื่อง	4,543,476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ค.ศ. 62)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ศ. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใบ ร.บ. (y-1)	เงินนอก ร.บ. (y-1)	รวมกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยรับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใบ ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	รวมกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เทียบ (๒๓) %	ปริมาณ เทียบ (๒๓) %	ต้นทุนต่อหน่วย เทียบ (๒๓) %
66	ผลผลิตย่อยบริการป้องกันการระบาดไข้ของบุคคลในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เขต 4.0	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	5	มาตรการ	908,695.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
67	ผลผลิตย่อยบริการสร้างความรู้รวมในการแจ้งเจ้าหน้าที่จากตำรวจระดับเขตนี้ตำรวจ	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	2	แบบทาง	2,271,738.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
68	ผลผลิตย่อยการมีจำนวนของตำรวจในการมีส่วนร่วมได้ความรู้กับประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และรื้อฟื้นนำโครงการพระราชดำรินำใช้ในการดำเนินชีวิต	3,787,261.17	151,482.17	281,568.11	323,165.15	4,543,476.60	700	ठींग	6,490.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
69	ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของสังคมเยาวชนในประเทศไทย	12,439,398.68	151,482.17	281,568.11	323,165.15	13,195,614.11	1,600	ठींग	8,247.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
70	ผลผลิตย่อยการพัฒนาอุปกรณ์การตรวจสารพิษสารโรเรียน (1 ตำราช 1 โรเรียน) และโครงการฝึกอบรมกับครอบครัวนักศึกษา (Campus Safety Zone)	8,814,671.71	151,482.17	281,568.11	323,165.15	9,570,887.14	1,300	ठींग	7,362.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
71	ผลผลิตย่อยการจับนกกับกล้องรังประกอบของระบบที่ติดตั้งในพื้นที่สนามจังหวัดขอนแก่นภายใต้เทคนิค Scanning Electron Microscope (energy dispersive x ray spectroscopy)	2,289,202.97	152,618.12	283,679.57	324,822.50	3,050,323.16	200	ठींग	15,251.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
72	ผลผลิตย่อยการพัฒนาความสามารถในการตรวจเสถียรภาพ (NPS) ในมนุษย์ที่รับผลกระทบจากปฏิกิริยาผลกระทบจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ 21	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	1,400	ठींग	2,314.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
73	ผลผลิตย่อยการพัฒนาฐานการให้บริการของตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่พัฒนาทางธุรกิจ	2,289,202.97	152,618.12	283,679.57	324,822.50	3,050,323.16	150	ठींग	20,335.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
74	ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรับมือกับคดีอาชญากรรม	17,658,890.54	162,156.75	301,409.55	345,123.91	18,467,580.74	700	ठींग	26,382.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
75	ผลผลิตย่อยศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำแบบแผนการดำเนินงาน	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	1	เครื่องมือโครงการ	3,240,968.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
76	ผลผลิตย่อยการศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองสิทธิของคู่สมรส	2,432,278.15	162,156.75	301,409.55	345,123.91	3,240,968.36	650	ठींग	4,986.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
77	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	20,688,913.54	344,061.15	639,525.11	732,277.42	22,404,777.23	782	กบ	28,650.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
78	ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความเชื่อมั่น	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	ठींग	3,569.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
79	ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	1,389,629,236.63	37,962,450.92	70,562,864.80	80,808,343.03	1,578,962,895.38	1,947	คั้ง	810,972.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00

หมายเหตุ ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อผลงานเหล่านี้ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยรับ

ผลผลิตย่อยการอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ตามรายละเอียดจะเห็นว่า มีส่วนประกอบเกิน และไม่มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน

ผลผลิตย่อยการอื่น ๆ ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	ผลผลิตย่อยการจัดหายุทธโปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 167.88% เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณในการกิจจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดหายุทธโปกรณ์ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 4,887.32% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้น และจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต.	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 618.54% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้น และประชาชนให้ความร่วมมือ ทำให้จำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
5	ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 48.39% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
7	ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 21.50% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง และจากการดำเนินการตามภารกิจ ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 809.96% เนื่องจากการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้หน่วยร่วมปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นเป็นการปฏิบัติในการตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลดลงไปถึง 72% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
11	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 63.32% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยเพิ่มมาตรการในด้านการป้องกันปราบปรามคดีเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีตลอดจนการใช้สื่อ Social Network มาวิเคราะห์ในการติดตามจับกุมชี้เบาะแสในการสืบสวน และมีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
12	ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 92.64% เนื่องจากปริมาณงานการสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินตามกฎหมายลดลง เพราะการดำเนินการตามภารกิจปฏิบัติได้ยากขึ้น เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
13	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.47% เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
14	ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 25.06% เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาเสพติดในปัจจุบัน พบว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเกือบทุกช่องทาง ทั้งทางบก อากาศ และน้ำ โดยพบมากขึ้นในบริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และไปรษณีย์ โดยชุกช่อนมากับเรือส่งสินค้า และเครื่องบินพาณิชย์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และลำเลียงจากชายแดนเข้าสู่ตอนในของประเทศ จึงต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นประจำด่านตรวจจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ตลอดจนถึงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ กำหนดแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงรองรับจากจุดตรวจชายแดนถึงจุดตรวจตอนในทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เกิดการลักลอบนำเข้า - ส่งออก ระหว่างประเทศได้ เน้นการสืบสวน ปราบปรามเครือข่ายและเป้าหมาย ด้วยมาตรการด้าน ปราบปรามครบทุกมิติ เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน กัดดันผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการระดับภาค จังหวัด สถานีตำรวจภูธร สถานีตำรวจนครบาล และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือตรวจสอบ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงตามพื้นที่เข้าถึงยากและบริหารข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการเฝ้าตรวจทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้า ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
15	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรณวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็น ศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.98% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง และการดำเนินกรรณวิธีข่าวกรองลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
16	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.74% เนื่องจากมีปริมาณการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล เพื่อสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวที่คาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยตามพื้นที่แนวชายแดนส่วนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
17	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 53.06% เนื่องจากมีปริมาณการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
21	ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 64.33% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินกิจกรรมผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมเท่ากับปีงบประมาณพ.ศ.2562 โดยมีต้นทุนรวมลดลง 19.26% และมีผู้มารับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 50.87% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงต้องปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบกับโรงพยาบาลตำรวจมีค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่สามารถปรับลดตามจำนวนผู้มารับบริการได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
24	ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 28.61% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือสั่งการหน่วยทำการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับคนร้ายหรือมีจลาจลและสกัดการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนในกรณีที่จำเป็น จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
25	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 69.69% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
26	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 210.98% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
28	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 90.76% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
29	ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 36.31% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ปรับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
30	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ O4891	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 21.18% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ปรับจัดสรรงบประมาณลดลง ประกอบกับมีจำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
31	ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 28.34% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ปรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่มีจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากรลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
33	ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,054.80% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ปรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมากเกินไป ทำให้ปริมาณจำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
34	ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 45.98% เนื่องจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่วนปัจจัยภายใน จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโดยไม่ให้กระทบต่อทางราชการ ส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องหยุดชะงักหรือเลื่อนออกไปประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนลดน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
35	ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 97.22% เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ กำหนดหลักเกณฑ์วางแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน และการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือในแต่ละเรื่องมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
36	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 564.46% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
37	ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 79.60% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
39	ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 108.76% เนื่องจากมีการพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ถูกจับ ตามพระราชกำหนดลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเชิงลบ ทำให้ปฏิบัติการกิจได้ยากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
40	ผลผลิตย่อยการบริหาร	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 30.06% เนื่องจากการพบปะ เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่ถูกจับ ตามพระราชกำหนดลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเชิงลบ ทำให้ปฏิบัติการกิจได้ยากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
41	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,087.95% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร -ภารกิจรองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ -เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ของสังคมโลก -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ ดังนี้ -โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำด้านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(บ้านสบรวก) จังหวัดเชียงราย - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
42	ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,101.30% เนื่องจากการกิจการหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองการควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -เป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก -เพื่อสร้างความพึงพอใจความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานการให้บริการของตำรวจ ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการจัดซื้อ จัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่นักลงทุนและคนต่างชาติในการพำนักรอยู่ในราชอาณาจักร ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
43	ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 194.17% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร และมีภารกิจรอง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักรในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดย - เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ - ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
47	ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 739.61% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้
52	ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.40% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงแต่มีการดำเนินการนำคดีความมั่นคงเข้าสู่ชั้นอัยการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น.ร. 61 - น.ร. 62)								กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (น.ร. 62 - น.ร. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใบ รบ. (y-1)	เงินนอก รบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าซื้อครุภัณฑ์ (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใบ รบ.	เงินนอก รบ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น (ต่อ) %	ปริมาณ เพิ่มขึ้น (ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น (ต่อ) %
32	กิจกรรมการปฏิบัติงานตามสวนสาธารณะและการป้องกัน ไข้ฉี่หนูมาช	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,017,193.00	5,169,916,187.72	1,482	ชุด	3,488,472.46	กิจกรรมการปฏิบัติงานตามสวนสาธารณะและการป้องกัน ไข้ฉี่หนูมาช	3,305,597,617.04	124,423,417.77	218,181,958.97	1,132,211,510.29	4,780,414,504.07	1,482	ชุด	3,225,650.81	-7.53	0.00	-7.53
33	กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิถีและนกิจกรรมการวาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิถีและนกิจกรรมการวาง	17,430,589.57	1,910,175.39	3,349,576.92	158,114,648.03	180,804,989.92	3	โครงการ	60,268,329.97	0.00	0.00	0.00
34	กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพด้านบุคลากรด้านอื่น	61,138,807.48	16,448,165.26	30,573,096.14	46,164,108.60	154,324,177.47	16	คดี	9,645,261.09	กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพด้านบุคลากรด้านอื่น	9,478,438.88	1,170,305.69	2,052,182.72	126,193,029.37	138,893,956.66	25	คดี	5,555,758.27	-10.00	56.25	-42.40
35	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการด้านอื่น	5,110,343.21	198,256.38	368,509.88	421,956.02	6,099,065.50	300	คน	20,330.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
36	กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพด้านบุคลากรด้านอื่น	13,616,548.80	223,261.69	414,988.61	475,175.69	14,729,974.80	119	หนังสือ	123,781.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
37	กิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น	818,001,689.79	28,266,731.39	52,540,905.48	63,411,099.83	962,220,426.50	265,099	คน	3,629.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
38	กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพด้านบุคลากรด้านอื่น	29,073,569.75	4,905,803.62	9,118,683.04	10,441,193.93	53,539,250.33	3	หนังสือ	17,846,416.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
39	กิจกรรมการพัฒนาระบบงานด้านอื่น	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
40	กิจกรรมการพัฒนาระบบงานด้านอื่น	29,534,130.92	953,863.26	1,772,997.33	2,030,140.64	34,291,132.15	6	หนังสือ	5,715,188.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
41	กิจกรรมการพัฒนาระบบงานด้านอื่น	20,688,913.54	344,061.15	639,525.11	732,277.42	22,404,777.23	782	คน	28,650.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00
42	กิจกรรมการพัฒนาระบบงานด้านอื่น	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	หนังสือ	3,569.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100.00	-100.00	-100.00

หมายเหตุ ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมแต่ละตามแหล่งเงินได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ

กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากร และโรงเรียนศึกษาพิเศษท่า

กิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	กิจกรรมจัดหายุทธโปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 167.88% เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในการกิจจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดหายุทธโปกรณ์ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 4,887.32% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้นและจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 618.54% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้นและประชาชนให้ความร่วมมือ ทำให้จำนวนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
5	กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 48.39% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
7	กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 21.50% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงและจากการดำเนินการตามภารกิจ ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 809.96% เนื่องจากการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้หน่วยร่วมปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นเป็นการปฏิบัติในการตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลดลงไปถึง 72% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
11	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 63.32% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยเพิ่มมาตรการในด้านการป้องกันปราบปรามคดีเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีตลอดจนการใช้สื่อ Social Network มาวิเคราะห์ในการติดตามจับกุมชี้เบาะแสในการสืบสวน และมีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
12	กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 92.64% เนื่องจากปริมาณงานการสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินตามกฎหมายลดลง เพราะการดำเนินการตามภารกิจปฏิบัติได้ยากขึ้นเนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
13	กิจกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.47% เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
14	กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 25.06% เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาเสพติดในปัจจุบัน พบว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเกือบทุกช่องทาง ทั้งทางบก อากาศ และน้ำ โดยพบมากขึ้นในบริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และไปรษณีย์ โดยซุกซ่อนมากับเรือส่งสินค้าและเครื่องบินพาณิชย์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และลำเลียงจากชายแดนเข้าสู่ตอนในของประเทศ จึงต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นประจำด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ตลอดจนถึงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ กำหนดแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงรองรับจากจุดตรวจชายแดนถึงจุดตรวจตอนในทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้นำเข้า - ส่งออก ระหว่างประเทศได้ เน้นการสืบสวน ปราบปรามเครือข่ายและเป้าหมาย ด้วยมาตรการด้าน ปราบปรามครบทุกมิติ เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน กัดดันผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการระดับภาค จังหวัด สถานีตำรวจภูธร สถานีตำรวจนครบาล และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือตรวจสอบ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงตามพื้นที่เข้าถึงยากและบริหารข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการเฝ้าตรวจทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้า ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
15	กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.98% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง และการดำเนินการวิธีข่าวกรองลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
16	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.68% เนื่องจากมีปริมาณการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล เพื่อสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวที่คาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยตามพื้นที่แนวชายแดนส่วนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
21	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 76.42% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
23	กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 559.19% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
25	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 564.46% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
26	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 82.28% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
27	กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,087.95% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร -ภารกิจรองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ -เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ของสังคมโลก -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ ดังนี้ -โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำด้านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(บ้านสบรวก) จังหวัดเชียงราย - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
28	กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,101.30% เนื่องจากการกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้น และป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองการควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -เป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก -เพื่อสร้างความพึงพอใจความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานการให้บริการของตำรวจ ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการจัดซื้อ จัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่นักลงทุนและคนต่างชาติในการพำนักรอยู่ในราชอาณาจักร ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
29	กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 194.17% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร และมีภารกิจรอง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักรในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดย - เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ - ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
30	กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 377.27% เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเดิมจากงบประมาณรายจ่ายอื่นเป็นงบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ต้องปรับแผนการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณบางส่วนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
31	กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 739.61% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
34	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.40% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงแต่มีการดำเนินการนำคดีความมั่นคงเข้าสู่ชั้นอัยการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																					
ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ร. 61 - ร.ร. 62)							ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ร. 62 - ร.ร. 63)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินใน งบ. (y-1)	เงินนอก งบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น (ณ) %	ปริมาณ เพิ่มขึ้น (ณ) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น (ณ) %
		ต้นทุนรวม (y-1)	99,556,161,707.57	5,351,674,486.01	9,947,447,386.24	11,524,769,710.00	126,374,033,289.82				ต้นทุนรวม	103,302,194,591.85	6,208,518,867.85	10,899,572,297.35	13,945,681,164.52	134,346,966,921.57					
1	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,990,157,566.45	954,134,537.78	1,773,501,572.03	2,042,101,572.50	7,759,895,248.76	71	ห้อง	109,294,299.28	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,331,589,079.58	1,235,222,704.84	2,166,017,574.09	563,611,064.95	12,296,440,423.46	42	ห้อง	292,772,391.035	58.46	-40.85	167.88
2	โครงการรักษาวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	0.00	0		0.00	โครงการรักษาวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	441,709,469.76	36,464,587.02	63,942,264.02	252,386,058.75	794,502,379.54	57	จำนวนชุดอุปกรณ์	13,938,638.238	0.00	0.00	0.00
3	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดศีลธรรม	812,054,647.72	20,197,860.29	37,542,857.49	43,178,257.41	912,973,622.91	260	คดี	3,511,437.01	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดศีลธรรม	296,428,309.25	11,809,556.51	20,697,723.47	21,326,006.18	350,261,595.40	179	คดี	1,956,768.69	-61.64	-31.15	-44.27
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันอาชญากรรม	1,272,609,257.16	30,456,333.24	56,610,837.10	64,821,282.46	1,424,497,709.96	493,500	ครั้ง	2,886.52	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันอาชญากรรม	1,113,472,426.84	39,125,696.44	68,608,636.93	1,174,587,413.87	2,395,794,174.08	565,170	คน	4,239.07	68.19	14.52	46.86
5	โครงการปราบปรามการแก้ไขอาชญากรรม	4,022,333,569.10	76,646,781.32	142,467,526.09	163,130,033.47	4,404,577,909.99	62,000	วัน	71,041.58	โครงการปราบปรามการแก้ไขอาชญากรรม	3,619,108,946.87	108,659,739.42	190,539,652.70	1,471,140,677.18	5,389,449,016.18	92,543	คดี	58,237.24	22.36	49.26	-18.02
6	ผลผลิตการรักษาวามเสถียรเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	18,549,969,073.97	701,442,457.91	1,303,809,109.23	1,547,833,813.87	22,103,054,454.97	66,558,935	คน	332.08	ผลผลิตการรักษาวามเสถียรเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	15,617,735,261.05	654,790,523.24	1,147,862,519.67	2,781,603,131.04	20,201,991,435.00	68,020,986	คน	297.00	-8.60	2.20	-10.57
7	ผลผลิตการอาชญากรรมปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,389,629,236.63	37,962,450.92	70,562,864.80	80,808,343.03	1,578,962,895.38	1,947	ครั้ง	810,972.21	โครงการการอาชญากรรมปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,492,085,493.94	290,439,629.79	509,061,821.44	1,598,398,528.48	7,889,985,473.65	49,402	ครั้ง	159,709.84	399.69	2,437.34	-80.31
8	ผลผลิตการมีถิ่นที่อยู่เหมาะสม จำนวนความยุติธรรมและบริการประชาชน	56,396,893,839.92	2,965,802,774.90	5,512,698,341.14	6,338,836,655.91	71,214,231,611.88	788,937	คดี	90,266.06	โครงการการมีถิ่นที่อยู่เหมาะสม จำนวนความยุติธรรมและบริการประชาชน	57,169,426,124.87	3,193,454,839.21	5,604,113,684.02	2,834,478,386.12	68,801,473,034.22	779,600	คดี	88,252.27	-3.39	-1.18	-2.23
9	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,988,495,168.37	271,409,000.70	504,482,617.85	602,631,262.79	10,367,018,049.70	350	ครั้ง	29,620,051.57	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,675,111,842.87	491,436,715.24	861,755,987.48	1,068,035,594.62	10,096,340,140.22	187	ครั้ง	53,991,123.74	-2.61	-46.57	82.28
10	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการร่วมขงเศรษฐกิจพิเศษ	19,065,298.55	1,836,401.85	3,413,419.64	3,932,466.88	28,247,586.92	2	แห่ง	14,123,793.46	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการร่วมขงเศรษฐกิจพิเศษ	38,450,422.16	2,972,497.40	5,212,405.48	262,386,610.80	309,021,935.83	1	แห่ง	309,021,935.83	993.98	-50.00	2,087.95
11	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	22,122,903.94	2,193,322.88	4,076,848.10	4,742,067.89	33,135,142.81	36	พื้นที่	920,420.63	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	96,447,593.43	11,851,022.00	20,781,290.56	324,256,878.52	453,336,784.52	41	พื้นที่	11,056,994.74	1,268.14	13.89	1,101.30
12	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	23,379,758.05	5,438,506.02	10,108,845.86	11,574,963.14	50,502,073.06	2	แห่ง	25,251,036.53	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	21,122,450.95	2,975,465.51	5,217,610.21	44,966,186.02	74,281,712.69	1	แห่ง	74,281,712.69	47.09	-50.00	194.17
13	โครงการการวิจัยที่ต้นปะสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	85,186,173.96	1,893,527.08	3,519,601.39	4,039,564.42	94,638,866.85	12	ห้อง	7,886,572.24	โครงการการวิจัยที่ต้นปะสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	5,436,373.21	373,630.31	655,177.25	106,455,499.60	112,920,680.36	3	ระบบ	37,640,226.79	19.32	-75.00	377.27
14	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	4,340,889,397.70	165,460,044.90	307,549,552.11	356,017,193.00	5,169,916,187.72	1,482	ชุด	3,488,472.46	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	3,357,161,768.64	125,861,779.84	220,704,190.40	1,157,741,450.99	4,861,469,189.86	1,482	ครั้ง	3,280,343.58	-5.97	0.00	-5.97
15	โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	0.00	0		0.00	โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,430,589.57	1,910,175.39	3,349,576.92	158,114,648.03	180,804,989.92	3	โครงการ	60,268,329.97	0.00	0.00	0.00
16	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เชิงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขอาชญากรรม	-	-	-	-	0.00	0		0.00	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เชิงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขอาชญากรรม	9,478,438.88	1,170,305.69	2,052,182.72	126,193,029.37	138,893,956.66	25	จำนวนชุดอุปกรณ์	5,555,758.27	0.00	0.00	0.00
17	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการรักษาวามปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	71,749,300.97	17,914,235.50	33,298,160.34	50,545,348.04	173,507,044.85	143	ครั้ง	1,213,335.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
18	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	86,677,661.42	2,562,746.56	4,763,515.91	5,568,192.20	99,572,116.09	71	คน	1,402,424.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
19	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	29,073,569.75	4,905,803.62	9,118,683.04	10,441,193.93	53,539,250.33	3	เครื่องมือ	17,846,416.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
20	โครงการระบบคัดแยกและจัดการฐานข้อมูล ดินสอสำหรับคอมพิวเตอร์ (LIMS)	9,073,774.56	2,872,633.79	5,339,520.10	6,113,927.27	23,399,855.73	1	ระบบ	23,399,855.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
21	โครงการวิจัยที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง	29,534,130.92	953,863.26	1,772,997.33	2,030,140.64	34,291,132.15	6	ห้อง	5,715,188.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
22	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	62,836,188.21	1,485,151.67	2,760,531.89	3,160,900.40	70,242,772.17	416	แห่ง	168,852.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00
23	โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการบริการในกระบวนการยุติธรรม	348,431,190.22	86,106,051.83	160,049,984.81	183,262,530.73	777,849,757.59	217,891	ห้อง	3,569.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	-100.00	-100.00	-100.00

หมายเหตุ ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงินได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันอาชญากรรม

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	โครงการจัดหายุทธโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 167.88% เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณในการกิจจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดหายุทธโธปกรณ์ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.27% เนื่องจากในสภาพปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้รัฐบาลมีนโยบายกำหนดเวลาในการเปิดปิดของสถานบริการและแหล่งสถานที่ชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบผู้กระทำความผิดเป็นไปได้ยากและมีข้อจำกัด ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 46.86% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
7	โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 80.31% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นและจำนวนครั้งในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงจำนวนครั้งของการทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 82.28% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณต้นทุน เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
10	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,087.95% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร -ภารกิจรองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ -เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ของสังคมโลก -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ ดังนี้ -โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำด้านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(บ้านสบรวก) จังหวัดเชียงราย - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,101.30% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองการควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ -เป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก -เพื่อสร้างความพึงพอใจความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานการให้บริการของตำรวจ ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง -พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 -การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการจัดซื้อ จัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่นักลงทุนและคนต่างชาติในการพำนักรอยู่ในราชอาณาจักร ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
12	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 194.17% เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คือการสกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร และมีภารกิจรอง คือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกและการพำนักรในราชอาณาจักรตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ขัดต่อหลักความมั่นคงของประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดย - เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ - ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
13	โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	เหตุผล ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 377.27% เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเดิมจากงบประมาณรายจ่ายอื่นเป็นงบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ต้องปรับแผนการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณบางส่วนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

[illegible]

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ
ต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 89 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 35.11% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การใช้จ่ายมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
2	กองบัญชาการศึกษา	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 58 กองบัญชาการศึกษา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 156.85% เนื่องจากต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
3	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 29 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 43.07% เนื่องจากต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
4	กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 04 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 105.76% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่การออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้หน่วยร่วมปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นเป็นการปฏิบัติในการตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลดลงไปถึง 72% ทำให้ผลการออกตรวจในสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
5	สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 05 สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.02% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
6	กองการต่างประเทศ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 17 กองการต่างประเทศ มีต้นทุนรวมลดลง 29.08% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
7	กองบินตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 10 กองบินตำรวจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 58.53% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองบินตำรวจมีภารกิจด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานนอกสังกัดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
8	สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 95 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 32.46% เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนที่ใช้คำนวณต้นทุนต่อหน่วย จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
9	สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 04 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 36.74% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมเพิ่มขึ้นและมีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
10	สำนักงานส่งกำลังบำรุง	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 14 สำนักงานส่งกำลังบำรุง มีต้นทุนรวมลดลง 84.85% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ
ต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 89 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 35.11% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การใช้จ่ายมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
2	กองบัญชาการศึกษา	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 58 กองบัญชาการศึกษา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 156.85% เนื่องจากต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
3	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 29 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 43.07% เนื่องจากต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีการลดโครงการฝึกอบรมที่เป็นโครงการเสริมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
4	กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 04 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 105.76% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่การออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้หน่วยร่วมปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นเป็นการปฏิบัติในการตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลดลงไปถึง 72% ทำให้ผลการออกตรวจในสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
5	สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 05 สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.02% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
6	กองการต่างประเทศ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 17 กองการต่างประเทศ มีต้นทุนรวมลดลง 29.08% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
7	กองบินตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 10 กองบินตำรวจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 58.53% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองบินตำรวจมีภารกิจด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานนอกสังกัดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
8	สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 95 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 32.46% เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนที่ใช้คำนวณต้นทุนต่อหน่วย จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้
9	สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 04 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 36.74% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมเพิ่มขึ้นและมีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
10	สำนักงานส่งกำลังบำรุง	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 14 สำนักงานส่งกำลังบำรุง มีต้นทุนรวมลดลง 84.85% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	11,524,769,710.00	7,741,349,433.13	19,266,119,143.13	14,810,222,917.45	8,094,809,736.01	22,905,032,653.46	28.51	4.57	18.89
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	0.00	1,673,355,192.80	1,673,355,192.80	0.00	1,737,234,384.36	1,737,234,384.36	0.00	3.82	3.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	0.00	6,067,994,240.33	6,067,994,240.33	823,245,536.91	6,045,705,628.31	6,868,951,165.22	0.00	-0.37	13.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	11,524,769,710.00	0.00	11,524,769,710.00	13,945,681,164.52	0.00	13,945,681,164.52	21.01	0.00	21.01
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941,999.06	12,941,999.06	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,118,903.84	50,118,903.84	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	248,808,820.44	248,808,820.44	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	0.00	0.00	0.00	41,296,216.02	0.00	41,296,216.02	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	<u>เหตุผล</u> ต้นทุนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 21.01% เนื่องจากการจัดหาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการกิจการที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้น