



รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1. การวิเคราะห์ต้นทุนรวม ต้นทุนผลผลิตหลัก และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ระบุผลผลิตกิจกรรมหลัก เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับปี 2557 ดังนี้

ชื่อผลผลิตหลัก	ชื่อกิจกรรมหลัก	
	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2557
ผลผลิตที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเครือข่าย การค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการ ยุติธรรม ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้า ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการ ผลิตและการค้ายาเสพติด 2. การประสานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยา เสพติด 4. การรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ เปลี่ยนเจตคติ 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถาน ประกอบการและการควบคุมแหล่ง แพร่ระบาดรวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ทุกระดับ 6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1. การทำลายโครงสร้างเครือข่าย การผลิตและการค้ายาเสพติด 2. การประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 3. การรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ เปลี่ยนเจตคติ 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการและการ ควบคุมแหล่งแพร่ระบาดรวมทั้ง พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ

จากตาราง จะเห็นว่า ปีงบประมาณ 2558 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดกิจกรรมหลักเหมือนกับปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้เพิ่มเติมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด และกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่ม โดยเปรียบเทียบปริมาณงาน ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับ 2557 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ปริมาณงาน	ต้นทุนรวม (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
2558	153,476	2,900,750,401.60	18,900.35
2557	195,464	2,451,876,700.09	12,543.88
จำนวนที่เพิ่ม(ลด)	(41,988)	448,873,701.51	6,356.47
เพิ่ม/(ลด)%	21.48	18.31	50.67

จากตาราง ปีงบประมาณ 2558 สำนักงาน ป.ป.ส. มีปริมาณงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 จำนวน 41,988 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 21.48 และมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 2,900,750,401.60 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2557 (2,451,876,700.09 บาท) จำนวน 448,873,701.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.31 โดยอัตราการลดลงของปริมาณงานน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ส่งผลให้ต้นทุนผลิตต่อหน่วยของปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ 18,900.35 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2557 (12,543.88 บาท) จำนวน 6,356.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.67 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก (ตารางที่ 10)

2. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมหลัก และต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักของสำนักงาน ป.ป.ส. ในปีงบประมาณ 2558 กับปี 2557 ดังนี้

ต้นทุนรวม/กิจกรรมหลัก	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด	751,755,859.54	693,737,733.70	58,018,125.84	8.36
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	265,731,537.29	170,297,970.22	95,433,567.07	56.04
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	989,471,371.37	-	989,471,371.37	-
4. การรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	383,885,276.82	100,652,159.44	283,233,117.38	281.40
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการและการควบคุมแหล่งแพร่ระบาดรวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ	332,721,795.47	1,487,188,836.73	(1,154,467,041.26)	77.63
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	177,184,561.12	-	177,184,561.12	-

จากตาราง ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เหมือนกัน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด กิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ และกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการและการควบคุมแหล่งแพร่ระบาดรวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ โดยในปี 2558 มีกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น คือ กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด และกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมที่ 1 การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด มีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 751,755,859.54 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 (693,737,733.70 บาท) จำนวน 58,018,125.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 และมีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก 9,688.57 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 (8,580.02 บาท) 1,108.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.92 เนื่องจากปริมาณงานปี 2558 ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.04 ซึ่งปริมาณงานลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม

กิจกรรมที่ 2 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 265,731,537.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (170,297,970.22 บาท) จำนวน 95,433,567.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.04 และมีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก 4,026,235.41 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2557 (13,099,843.86 บาท) คิดเป็นร้อยละ 69.27 ปริมาณงานปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 407.69 ซึ่งปริมาณงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด เป็นกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 989,471,371.37 บาท มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 494,735,685.69 บาท

กิจกรรมที่ 4 การรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ มีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 383,885,276.82 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (100,652,159.44 บาท) จำนวน 283,233,117.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 281.40 และมีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก 4,384.61 บาท ลดลงจากปี 2557 (16,751.21 บาท) คิดเป็นร้อยละ 73.83

กิจกรรมที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการและการควบคุมแหล่งแพร่ระบาดรวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ มีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 332,721,795.47 บาท ลดลงจากปี 2557 (1,487,188,836.73 บาท) จำนวน 1,154,467,041.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.63 และมีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 4,384.61 บาท ลดลงจากปี 2557 (16,751.21 บาท) คิดเป็นร้อยละ 73.83 โดยปริมาณงานลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงของต้นทุนรวม

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 177,184,561.12 บาท มีต้นทุนต่อหน่วย 6,814,790.81 บาท (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 9)

3. การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตย่อย และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลผลิตที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมหลัก	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนรวม (บาท: หน่วย)
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด	การปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด	284,144,349.89
	การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด	100,955,436.58
	การบังคับใช้กฎหมายในคดียาเสพติด	315,730,693.37
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	การยุติแหล่งผลิตและการสกัดกั้นยาเสพติดภายนอกประเทศ	213,197,908.00
	ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณี	103,459,008.98
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	989,471,371.37

ผลผลิตที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องกัยยาเสพติดเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมหลักที่ 1 การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด ประกอบด้วยผลผลิตย่อย 3 ผลผลิต คือ การปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ต้นทุนต่อรวม 284,144,349.89 บาท การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ต้นทุนรวม 100,955,436.58 บาท และผลผลิตการบังคับใช้กฎหมายในคดียาเสพติด ต้นทุนรวม 315,730,693.37 บาท ซึ่งในปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่ได้กำหนดผลผลิตดังกล่าว

กิจกรรมหลักที่ 2 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยผลผลิตย่อย 2 ผลผลิต คือ การยุติแหล่งผลิตและการสกัดกั้นยาเสพติดภายนอกประเทศ ต้นทุนรวม 213,197,908 บาท และความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณี ต้นทุนรวม 103,459,008.98 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตย่อยที่เป็นจุดเน้นในการสกัดกั้นยาเสพติดจากภายนอกประเทศ และเพื่อแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วยผลผลิตย่อย 1 ผลผลิต คือ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ มีต้นทุนรวม 989,471,371.37 บาท โดยในปี 2557 ไม่ได้กำหนดผลผลิตย่อยนี้ เนื่องจากในปี 2558 จุดเน้นในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคือ การมีระบบบริหารจัดการ อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยสามารถนโยบายนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

(รายละเอียดปรกฏตามภาคผนวก ตารางที่ 8)

ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมหลัก	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนรวม (บาท: หน่วย)
4. การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	207,772,060.45
	การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวและเยาวชน	253,512,299.75
	การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการฯ	11,653,941.62
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนฯ	การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	7,211,452.27
	การควบคุมปัญหายาเสพติดจากสภาพแวดล้อม	71,181,899.95
	การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	165,275,418.25
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	177,184,561.11
	รวม	2,900,750,401.59

ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ ประกอบด้วยผลผลิตย่อย

1. การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ต้นทุนรวม 207,772,060.45 บาท ซึ่งต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ร้อยละ 356.85 หน่วยนับลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 67.63 และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,311.27 เนื่องจากในปี 2558 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด มุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ และการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ตามแนวทางประกาศ คสช.108/2557 และการปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาทุกระบบ

2. การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน ต้นทุนรวม 253,512,299.75 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 (49,121,639.25 บาท) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 416.09 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 97 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 161.97 และผลผลิตการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการฯ ต้นทุนรวม 11,653,941.62 บาท โดยในปี 2557 ไม่ได้กำหนดผลผลิตย่อยนี้ เหตุผลเนื่องจากยุทธศาสตร์ในปี 2558 การดำเนินด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย เยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประชาชนทั่วไป เพื่อลดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่

กิจกรรมหลักที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ประกอบด้วยผลผลิตย่อย 3 ผลผลิต คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด ต้นทุนรวม 7,211,452.27 บาท การควบคุมปัญหายาเสพติด จากสภาพแวดล้อม ต้นทุนรวม 71,181,899.95 บาท การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้นทุนรวม 165,275,418.25 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ผลผลิตการควบคุมปัญหายาเสพติดจากสภาพแวดล้อม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.14 และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 88.54 เนื่องจากจุดเน้นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม เน้นการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติด ด้วยการจัดระเบียบสังคมโดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลผลิตย่อยการพัฒนากลไกและระบบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้นทุนรวม 177,184,561.11 บาท ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2,335 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตที่กำหนดเพิ่มเติมจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 มีจุดเน้นในการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติด ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อนำมากำหนด มาตรการ แนวทางในการดำเนินงานได้

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 8)

4. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมย่อย และต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

ตารางแสดงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักสูงสุด 10 ลำดับ

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุน/หน่วย
1.การพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านและแนวชายแดน	181,681,539.64	5 ครั้ง	6,336,307.93
2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังยาเสพติด	14,805,326.98	3 ระบบ	4,935,108.99
3.โครงการความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยลุ่มแม่น้ำโขง (Operation Safe Mekong)	16,364,257.06	4 ประเทศหรือชาย	4,091,064.26
4. โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,649,498.16	1 โครงการ	3,649,498.16
5. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาค	33,137,047.13	1 ประเทศ	3,313,704.71
6. การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ยาเสพติด	15,906,928.02	6 เรื่อง	2,651,154.67
7. โครงการปรับปรุงระบบและมาตรฐานของการบำบัดรักษา	7,412,802.39	3 ระบบ	2,470,934.13
8. การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด	2,463,175.09	2 เรื่อง	1,231,587.54
9. การพัฒนาระบบข้อมูลรายด้านการบำบัดรักษา	932,162.46	1 ระบบ	932,162.46
10. โครงการเงินอุดหนุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,919,625.35	7 โครงการ	702,803.62

จากตาราง ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยสูงสุด 10 ลำดับแรก ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านและแนวชายแดน ต้นทุนต่อหน่วย 6,336,307.93 บาท การพัฒนา

ระบบเฝ้าระวังยาเสพติด ต้นทุนต่อหน่วย 4,935,108.99 บาท โครงการความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยกลุ่มแม่น้ำโขง ต้นทุนต่อหน่วย 4,091,064.26 บาท โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายวิชาการสารเสพติด ต้นทุนต่อหน่วย 3,649,498.16 บาท ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาค ต้นทุนต่อหน่วย 3,313,704.71 บาท การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ยาเสพติด ต้นทุนต่อหน่วย 2,651,154.67 บาท โครงการปรับปรุงระบบและมาตรฐานของการต้นทุนต่อหน่วย 2,470,934.13 บาท การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านการ ต้นทุนต่อหน่วย 1,231,587.54 บาท การพัฒนาระบบข้อมูลรายด้านการบำบัดรักษา ต้นทุนต่อหน่วย 932,162.46 บาท โครงการเงินอุดหนุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้นทุนต่อหน่วย 702,803.62 บาท จะเห็นได้ว่ากิจกรรมย่อยส่วนใหญ่มีปริมาณงานน้อยกว่า 10 งาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยสูง และเป็นผลจากการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยที่ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลางในการสกัดกั้นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยความร่วมมือกับนานาชาติ ความร่วมมือเชิงรุกนอกประเทศ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 7)

ตารางแสดงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนสูงสุด 10 ลำดับ

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	79,305,245	26 ระบบ	3,050,201.7
2. การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล(War Room)	1,928,754	2 ครั้ง	964,377.01
3. การอำนวยการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ	3,669,097.7	5 เรื่อง	733,819.54
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ	12,425,348	18 แผน	690,297.1
5. การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเอกชน/รปภ./รักษาความสะอาด/ทั่วไป	70,435,446	119 ราย	591,894.51
6. การอำนวยการและประสานงาน(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	119,673,204	489 ครั้ง	244,730.48
7. การพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์	3,985,275.8	24 ครั้ง	166,053.16
8. การพัสดุ	130,918,183	907 รายงาน	144,342
9. การประชุม	11,127,350	247 ครั้ง	45,050
10.การเงินและบัญชี	433,147,958	19237 รายการ	22,516.39

จากตาราง ปิงปประมาณ 2558 หน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยสูง 10 กิจกรรม คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้นทุนต่อหน่วย 3,050,201.75 บาท การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (War Room) ต้นทุนต่อหน่วย 964,377.01 บาท การอำนวยการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ ต้นทุนต่อหน่วย 733,819.54 บาท การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ ต้นทุนต่อหน่วย 690,297.10 บาท การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเอกชน/รปภ./รักษาความสะอาด/ทั่วไป ต้นทุนต่อหน่วย 591,894.51 บาท การอำนวยการและประสานงาน(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ต้นทุนต่อหน่วย 244,730.48 บาท การพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์ ต้นทุนต่อหน่วย 166,053.16 บาท การพัสดุ ต้นทุนต่อหน่วย 144,341.99 บาท การประชุม ต้นทุนต่อหน่วย 45,050.00 บาท และ การเงินและบัญชี ต้นทุนต่อหน่วย 22,516.40 บาท เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมย่อยแล้ว จะเห็นว่ากิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 2 ลำดับแรกเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 7)

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ของศูนย์ต้นทุนหลัก

หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุนหลัก	ปีงบประมาณ 2558		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
1. ปปส.ภาค 5	8,995,778.65	112,100,456.91	121,096,235.56
2. ปปส.ภาค 3	12,783,928.16	103,339,701.11	116,123,629.27
3. ปปส.กทม	6,823,604.13	97,225,780.81	104,049,384.94
4. ปปส.ภาค 4	8,045,279.70	91,069,716.59	99,114,996.29
5. ปปส.ภาค 6	12,774,728.63	81,041,871.92	93,816,600.55

หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุนหลัก	ปีงบประมาณ 2557		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
1. ปปส.กทม	6,600,234.48	79,140,751.57	85,740,986.05
2. ปปส.ภาค 4	7,565,688.93	73,596,355.76	81,162,044.69
3. ปปส.ภาค 3	8,884,012.41	70,111,615.66	78,995,628.07
4. ปปส.ภาค 5	8,143,272.89	61,384,215.32	69,527,488.21
5. ปปส.ภาค 9	6,893,572.51	60,669,134.46	67,562,706.97

จากตาราง ในปี 2558 หน่วยงานศูนย์ต้นทุนหลักที่มีต้นทุนรวมสูงสุด 5 อันดับ คือ ปปส.ภาค 5 ต้นทุนรวม 121,096,235.56 บาท ปปส.ภาค 3 ต้นทุนรวม 116,123,629.27 บาท ปปส.กทม ต้นทุนรวม 104,049,384.94 บาท ปปส.ภาค 4 ต้นทุนรวม 99,114,996.29 บาท ปปส.ภาค 6 ต้นทุนรวม 93,816,600.55 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 5 อันดับ คือ ปปส.กทม ต้นทุนรวม 85,740,986.05 บาท ปปส.ภาค 4 ต้นทุนรวม 81,162,044.69 บาท ปปส.ภาค 3 ต้นทุนรวม 78,995,628.07 บาท ปปส.ภาค 5 ต้นทุนรวม 69,527,488.21 บาท และ ปปส.ภาค 9 ต้นทุนรวม 67,562,706.97 บาท จากข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2557 หน่วยงานที่มีต้นทุนรวมสูงสุดที่ซ้ำกันทั้ง 2 ปีงบประมาณ คือ ปปส.ภาค 5, ปปส.ภาค 3 ปปส.กทม และ ปปส.ภาค 4 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณจังหวัดตามแนวชายแดนของประเทศ ซึ่งต้องดำเนินงานในการสกัดกั้นยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการลาดตระเวนตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่นำเข้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น และอุปกรณ์การผลิตเพื่อควบคุมการลักลอบการลำเลียงยาเสพติด

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 11)

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุนหลัก	ปีงบประมาณ 2558		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
1. สำนักงานเลขานุการกรม	517,408,363.74	212,098,180.70	729,506,544.44
2. สำนักยุทธศาสตร์	3,976,815.16	330,424,155.46	334,400,970.62
3. กองกฎหมาย	1,839,454.84	290,648,422.25	292,487,877.09
4. สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,930,624.13	191,192,942.70	197,123,566.83
5. สำนักปราบปรามยาเสพติด	38,830,959.95	126,023,156.40	164,854,116.35

หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุนหลัก	ปีงบประมาณ 2557		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
1. สำนักงานเลขานุการกรม	391,720,597.47	212,302,880.20	604,023,477.67
2. สำนักยุทธศาสตร์	3,676,055.98	339,880,423.93	343,556,479.91
3. กองกฎหมาย	1,656,082.03	310,449,459.36	312,105,541.39
4. สำนักปราบปรามยาเสพติด	29,142,726.11	119,625,391.11	148,768,117.22
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	21,751,242.35	49,412,275.10	71,163,517.45

จากตาราง ในปี 2558 หน่วยงานศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่มีต้นทุนรวมสูงสุด 5 อันดับ คือ สำนักงานเลขานุการกรม ต้นทุนรวม 729,506,544.44 บาท สำนักยุทธศาสตร์ ต้นทุนรวม 334,400,970.62 บาท กองกฎหมาย ต้นทุนรวม 292,487,877.09 บาท สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้นทุนรวม 197,123,566.83 บาท สำนักปราบปรามยาเสพติด ต้นทุนรวม 164,854,116.35 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 5 อันดับ คือ สำนักงานเลขานุการกรม ต้นทุนรวม 604,023,477.67 บาท สำนักยุทธศาสตร์ ต้นทุนรวม 343,556,479.91 บาท กองกฎหมาย ต้นทุนรวม 312,105,541.39 บาท สำนักปราบปรามยาเสพติด ต้นทุนรวม 148,768,117.22 บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้นทุนรวม 71,163,517.45 บาท จากข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2557 หน่วยงานที่มีต้นทุนรวมสูงสุดที่ซ้ำกันทั้ง 2 ปีงบประมาณ คือ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักยุทธศาสตร์ กองกฎหมาย สำนักปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากเป็นหน่วยงานมาตรการหลักในการดำเนินงานด้านการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 11)

7. การเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุนหลัก	ต้นทุนทางอ้อมรวม ปี 2558	ต้นทุนทางอ้อมรวม ปี 2557	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จากปี 2557
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	4,722,085.14	117,506,289.90	(95.98)
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	456,137.89	400,542.51	13.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,875,476.00	31,496.43	18,554.42
รวม	11,053,699.03	117,938,328.84	

จากตาราง ในปี 2558 และปี 2557 ต้นทุนทางอ้อม ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 95.98 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 13.88 และค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 18,554.42

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ตารางที่ 12)

ภาคผนวก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	454,412,184.56		21,262,902.65	475,675,087.21
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	231,043,740.55	993,900.00		232,037,640.55
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	77,307,142.54	-		77,307,142.54
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	502,833,016.83	(1,452,616.13)		501,380,400.70
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	156,577,358.96	62,972,618.55	13,644,664.00	233,194,641.51
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	55,000,000.00			55,000,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	590,579,188.00	10,150,558.51	97,000,000.00	697,729,746.51
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น		5,875,476.00		5,875,476.00
รวมต้นทุนผลผลิต	2,690,302,898.02	78,539,936.93	131,907,566.65	2,900,750,401.60

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 2,461,233,696.88

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 ค่าใช้จ่ายเบิกแทนส่วนราชการอื่น 589,882,670.30

 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ณ ต่างประเทศ 32,667,596.28 622,550,266.58

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ 78,604,919.07

 เงินช่วยการศึกษาบุตร 264,022.50

 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 47,282,545.13

 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 15,435,514.82

 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 22,341,278.87

 TE-ปรับเงินฝากคลัง 17,255,281.47

 TE-เงินทรองราชการ 1,850,000.00 183,033,561.86

รวมต้นทุนผลผลิต 2,900,750,401.60

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. ปปส.ภาค 1	2,967,739.46	12,506,066.00	6,310,742.00	11,768,734.27	2,020,434.40	11,096,900.00	10,000,000.00	56,670,616.13		195,406.99	246,828.07	442,235.06	57,112,851.19
2. ปปส.ภาค 2	3,698,686.53	10,000,667.55	5,072,445.80	12,853,473.84	5,168,563.40	20,404,000.00	10,000,000.00	67,197,837.12		195,406.99	246,828.07	442,235.06	67,640,072.18
3. ปปส.ภาค 3	3,538,133.45	15,870,606.75	4,228,770.00	15,217,449.36	9,245,794.71	58,022,875.00	10,000,000.00	116,123,629.27		195,406.99	246,828.07	442,235.06	116,565,864.33
4. ปปส.ภาค 4	5,101,883.45	15,464,440.49	4,349,367.00	12,596,184.10	2,943,396.25	48,659,725.00	10,000,000.00	99,114,996.29		241,385.10	304,905.26	546,290.37	99,661,286.66
5. ปปส.ภาค 5	4,886,069.36	16,459,548.34	5,231,208.26	28,285,640.31	4,109,709.29	52,124,060.00	10,000,000.00	121,096,235.56		260,542.65	329,104.09	589,646.74	121,685,882.30
6. ปปส.ภาค 6	3,685,110.02	22,679,393.00	4,566,740.00	12,788,738.92	9,089,618.61	31,007,000.00	10,000,000.00	93,816,600.55		195,406.99	246,828.07	442,235.06	94,258,835.61
7. ปปส.ภาค 7	2,945,228.34	16,133,037.80	5,072,475.40	12,480,421.39	2,170,202.80	18,802,000.00	10,000,000.00	67,603,365.73		191,575.48	241,988.30	433,563.78	68,036,929.51
8. ปปส.ภาค 8	3,811,279.00	13,217,084.45	4,954,882.35	12,437,117.34	5,907,339.34	19,134,000.00	10,000,000.00	69,461,702.48		199,238.50	251,667.84	450,906.33	69,912,608.81
9. ปปส.ภาค 9	3,455,770.52	11,608,430.03	3,452,885.00	9,449,316.44	3,355,273.57	20,017,000.00	20,000,000.00	71,338,675.56		222,227.56	280,706.43	502,933.99	71,841,609.55
10.ปปส.กทม.	4,132,677.44	39,206,912.20	281,308.17	17,737,560.44	2,690,926.69	30,000,000.00	10,000,000.00	104,049,384.94		199,238.50	251,667.84	450,906.33	104,500,291.27
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน	176,674.50	27,500.00	531,950.94	52,502.87	114,464.08			903,092.39	2,459.06	22,989.06	29,038.60	54,486.71	957,579.10
2. สำนักงานเลขานุการกรม	414,879,306.85	7,014,248.65	3,163,728.89	146,920,203.16	102,529,056.89	55,000,000.00		729,506,544.44	79,466.99	584,054.79	648,528.65	1,312,050.44	730,818,594.88
3. สำนักยุทธศาสตร์	2,684,737.17	11,143,689.09	680,544.84	25,225,052.69	1,292,077.99	36,097,310.33	257,277,558.51	334,400,970.62	27,459.50	256,711.14	324,264.33	608,434.96	335,009,405.58
4. สำนักพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1,323,765.75	20,456,075.17	53,765.00	2,510,649.74	645,965.40			24,990,221.06	12,295.30	114,945.29	145,192.98	272,433.57	25,262,654.63
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,730,318.50	2,014,112.00	580,852.40	52,194,921.05	27,288,400.94			83,808,604.89	18,442.94	172,417.93	217,789.47	408,650.35	84,217,255.24
6. สำนักปราบปรามยาเสพติด	4,732,549.50	4,202,749.44	10,411,919.79	22,406,157.20	34,098,410.45	89,002,329.97		164,854,116.35	225,296.25	582,389.46	735,644.44	1,543,330.14	166,397,446.49
7. สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน	2,818,521.23	1,596,991.00	1,070,942.02	4,916,184.27	797,848.92			11,200,487.44	31,290.59	229,890.57	290,385.96	551,567.13	11,752,054.57
8. กองกฎหมาย	1,152,439.00	830,922.66	37,212.57	1,770,299.02	687,015.84		288,009,988.00	292,487,877.09	11,475.61	107,282.27	135,513.45	254,271.33	292,742,148.42
9. สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,208,160.89	4,598,813.34	1,263,388.01	39,210,291.35	4,722,463.24	136,120,450.00	10,000,000.00	197,123,566.83	20,082.32	187,743.97	237,148.54	444,974.82	197,568,541.65
10. สำนักการต่างประเทศ	1,195,826.49	4,344,640.30	13,959,458.16	20,959,919.81	1,269,848.92	32,667,596.28	32,442,200.00	106,839,489.96	14,344.51	134,102.84	169,391.81	317,839.16	107,157,329.12
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	558,989.50	234,159.00	12,191.00	200,807.99	79,297.99			1,085,445.48	3,278.75	30,652.08	38,718.13	72,648.95	1,158,094.43
12. สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	2,316,813.10	1,503,687.29	215,210.04	32,468,159.07	6,514,539.16			43,018,408.66	10,246.08	95,787.74	120,994.15	227,027.97	43,245,436.63
13. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด	2,674,407.16	923,866.00	1,805,154.90	6,474,478.18	1,731,907.49	19,395,020.00		33,004,833.73		107,282.27	135,513.45	242,795.72	33,247,629.45
ต้นทุนรวม	475,675,087.21	232,037,640.55	77,307,142.54	500,924,262.81	228,472,556.37	677,550,266.58	697,729,746.51	2,889,696,702.57	456,137.89	4,722,085.14	5,875,476.00	11,053,699.03	2,900,750,401.60

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. ความร่วมมือในการปราบปรามพื้นที่ผลิตนอกประเทศ	12,060,752.45	50,165.05	41,127.60	1,550,231.76	13,702,276.85	67.00	ครั้ง/ประเทศ	204,511.59
2. โครงการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน (AITF)	8,000.00	197.97	111.16	4,885.26	13,194.39	7.00	จุดตรวจ/อากาศยาน	1,884.91
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ	28,516,112.37	75,029.84	30,960.38	342,143.04	28,964,245.62	66.00	ประเทศเครือข่าย	438,852.21
4. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาค	32,811,566.68	54,494.38	22,486.61	248,499.46	33,137,047.13	10.00	ประเทศเครือข่าย	3,313,704.71
5. โครงการความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยลุ่มแม่น้ำโขง (Operation Safe Mekong)	12,359,717.63	129,732.24	102,948.78	3,771,858.40	16,364,257.06	4.00	ประเทศเครือข่าย	4,091,064.26
6. การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO)	39,087,121.23	118,810.07	49,025.89	541,784.98	39,796,742.17	64.00	เรื่อง	621,824.10
7. ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน (BLO)	1,287,653.53	8,578.35	5,727.41	134,680.78	1,436,640.06	20.00	จุดตรวจร่วม	71,832.00
8. การพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านและแนวชายแดน	176,370,273.83	4,189,007.89	110,632.37	1,011,625.55	181,681,539.64	5.00	ครั้ง/1 ประเทศ	36,336,307.93
9. การพัฒนาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,519,173.47	1,095.00	7,480.80	33,225.08	1,560,974.35	140.00	คน/3 หลักสูตร	11,149.82
10. โครงการปราบปรามการแพร่ระบาดและการดำเนินการตามข้อร้องเรียน	110,513,798.89	367,982.14	115,909.36	3,074,304.56	114,071,994.95	7,254.00	เรื่อง	15,725.39
11. โครงการปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจำ	4,998,501.12	115,218.99	87,898.13	3,221,452.82	8,423,071.06	143.00	เรือนจำ	58,902.59
12. โครงการดำเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	9,057,804.12	44,342.44	34,961.75	1,316,780.07	10,453,888.37	144.00	ราย	72,596.45
13. โครงการสืบสวนทางการเงินคดียาเสพติด	22,517,579.88	85,493.54	50,415.62	1,606,602.06	24,260,091.09	56.00	ราย	433,215.91
14. การยึดอายัด และตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด	9,267,658.24	201,774.62	78,142.06	776,136.69	10,323,711.60	2,317.00	คดี/996.96 มูลค่า	4,455.64
15. โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ	67,185,887.94	181,197.17	112,550.37	3,333,091.53	70,812,727.01	62,594.00	ราย	1,131.30
16. การปราบปรามทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดและพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติดในประเทศ	20,515,505.00	14,734.11	7,196.28	163,136.13	20,700,571.52	2,303.00	แห่ง	8,988.52
17. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด	19,898,218.49	48,109.78	90,785.75	531,660.05	20,568,774.07	6,079.00	คน/41 หลักสูตร	3,383.58
18. การข่าวและสกัดกั้นตามแนวชายแดน	78,265,043.37	93,321.13	73,316.96	1,677,272.97	80,108,954.43	99,855.00	คดี	802.25
19. โครงการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดโดยจุดตรวจ/จุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมหลัก/รอง	14,275,397.55	148,262.75	52,426.74	1,752,255.45	16,228,342.49	328.00	จุดตรวจ	49,476.65
20. โครงการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	452,000.00	2,768.91	837.68	79,181.15	534,787.75	47.00	จุดตรวจ	11,378.46
21. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสกัดกั้นยาเสพติด	3,833,441.64	(56.54)	2,352.11	9,283.11	3,845,020.32	180.00	คน/หลักสูตร	21,361.22
22. โครงการบำบัดรักษา	101,268,991.27	988,086.26	264,046.36	7,106,318.28	109,627,442.17	209,859.00	ราย	522.39
23. โครงการขยายผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา	83,311,982.22	56,875.84	12,222.83	286,299.76	83,667,380.66	241,042.00	ราย	347.11
24. โครงการปรับปรุงระบบและมาตรฐานของการบำบัดรักษา	6,229,411.38	74,068.51	20,013.06	1,089,309.44	7,412,802.39	3.00	ระบบ	2,470,934.13
25. การพัฒนาระบบข้อมูลรายงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด	929,777.24	370.38	50.76	1,964.08	932,162.46	1.00	ระบบ	932,162.46
26. การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด	2,085,118.17	58,704.53	8,045.25	311,307.14	2,463,175.09	2.00	เรื่อง	1,231,587.54
27. โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย	218,488,241.97	254,016.81	131,064.28	2,755,238.96	221,628,562.02	54,346.00	แห่ง	4,078.10
28. การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา	10,661,416.63	135,796.09	96,184.72	1,270,265.03	12,163,662.46	59,133.00	คน	205.70
29. โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการ	10,948,210.74	109,750.69	15,409.89	580,570.30	11,653,941.62	1,580.00	แห่ง	7,375.91

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
30. การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	26,609,320.19	325,037.37	130,856.87	4,532,520.16	31,597,734.59	75,884.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	416.40
31. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	4,796,931.22	282,294.98	24,081.97	600,878.49	5,704,186.66	17,825.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	320.01
32. การจัดระเบียบสังคมและจัดสภาพแวดล้อม	22,937,947.65	9,615.98	4,013.95	65,348.72	23,016,926.31	32,407.00	ครั้ง	710.25
33. การพัฒนาบุคลากรด้านควบคุมปัญหายาเสพติดจากสภาพแวดล้อม	12,740,706.48	(264.61)	11,008.64	43,448.00	12,794,898.51	659.00	คน/9 หลักสูตร	19,415.63
34. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรด้านยาเสพติด	618,585.52	36,066.39	4,000.82	29,683.50	688,336.23	2.00	ครั้ง	344,168.11
35. การพัฒนาบุคลากร กำลังพล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	22,080,893.10	38,592.84	65,766.58	545,391.77	22,730,644.29	7,762.00	คน/62 หลักสูตร	2,928.45
36. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,547,835.67	437,044.62	14,427.53	257,808.60	12,257,116.42	77.00	จังหวัด	159,183.33
37. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังยาเสพติด	13,644,945.43	231,091.77	36,036.39	893,253.37	14,805,326.98	3.00	ระบบ/ครั้ง	4,935,108.99
38. การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ยาเสพติด	15,268,341.40	163,665.30	35,472.91	439,448.41	15,906,928.02	6.00	เรื่อง	2,651,154.67
39. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	88,101,826.82	(31,159.35)	1,291,527.54	9,008,666.36	98,370,861.37	247.00	ครั้ง/77 จังหวัด	398,262.60
40. การปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่	4,084,612.61	92,465.67	19,961.93	332,479.71	4,529,519.92	264,974.00	เรื่อง	17.09
41. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน	204,000.00	962.37	325.01	33,044.21	238,331.59	1,120.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	212.80
42. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย	2,343,548.14	74,475.85	81,850.27	263,314.26	2,763,188.51	9.00	ฉบับ	307,020.95
43. การอำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมาย	181,559,279.62	352,365.28	96,547,705.82	1,307,361.86	279,766,712.58	3,139.00	เรื่อง	89,126.06
44. การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย	1,558,387.52	15,234.39	8,812.16	164,732.57	1,747,166.65	285.00	คน/หลักสูตร	6,130.41
45. การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	25,665,618.66	175,990.86	88,426.95	5,523,589.16	31,453,625.63	14,033.00	ปริมาณ	2,241.40
46. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	14,044,271.85	155,335.69	25,996.93	946,686.83	15,172,291.30	3,782,377.00	คน	4.01
47. โครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชน	4,369,348.54	23,083.32	4,459.91	150,892.19	4,547,783.97	3,766.00	คน	1,207.59
48. การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคเอกชน	14,423,644.29	414,750.54	168,656.64	1,656,177.40	16,663,228.88	28,973.00	คน/19,990 เครือข่าย	575.13
49. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	124,684,150.02	4,827,236.82	395,075.34	8,204,757.56	138,111,219.74	1,041.00	โครงการ	132,671.68
50. โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,520,081.41	109,051.80	2,244.11	18,120.83	3,649,498.16	1.00	โครงการ	3,649,498.16
51. โครงการเงินอุดหนุน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,118,052.59	88,313.90	48,916.91	664,341.96	4,919,625.35	7.00	โครงการ	702,803.62
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
52. การอำนวยความสะดวกและประสานงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก OT และ	95,277,042.54	1,721,843.17	1,118,630.89	21,555,686.96	119,673,203.56	489.00	ครั้ง	244,730.48
53. การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเอกชน/รปภ./รักษาความสะอาด/ทั่วไป	62,050,306.01	102,711.82	759,233.78	7,523,194.51	70,435,446.12	119.00	ราย	591,894.51
54. การประชุม	10,582,980.13	158,032.73	34,303.46	352,033.43	11,127,349.75	247.00	ครั้ง	45,050.00
55. การเงินและบัญชี	363,048,545.87	(2,166,508.95)	10,075,747.75	62,190,173.77	433,147,958.44	19,237	รายการ	22,516.40
56. การพัสดุ	116,282,599.97	(418,446.56)	2,360,627.10	12,693,402.28	130,918,182.80	907.00	รายงาน	144,341.99
57. การบริหารบุคลากร	6,094,039.58	(29,530.91)	140,957.06	879,492.90	7,084,958.62	1,080.00	คน	6,560.15
58. การตรวจสอบภายใน	962,130.25	(836.48)	9,569.56	120,958.76	1,091,822.10	57.00	ครั้ง	19,154.77
59. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	52,454,905.58	273,189.01	177,882.17	26,399,268.70	79,305,245.45	26.00	ระบบ	3,050,201.75
60. บริหารจัดการ	104,055,508.38	146,305.79	2,799,755.82	23,771,604.75	130,773,174.74	265,512.00	เรื่อง	492.53

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
61. การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	3,225,372.56	40,607.29	15,938.48	387,179.34	3,669,097.68	5.00	เรื่อง	733,819.54
62. การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	6,906,796.56	9,570.05	47,368.95	247,716.70	7,211,452.27	704.00	คน/หลักสูตร	10,243.54
63. การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ	11,235,497.74	180,359.95	39,985.35	969,504.77	12,425,347.80	18.00	แผน	690,297.10
64. การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (War Room)	1,871,148.92	39,796.07	1,112.56	16,696.46	1,928,754.01	2.00	ครั้ง	964,377.01
65. การพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์ปัญหาเสพติด	2,031,979.17	81,044.67	47,833.58	1,824,418.36	3,985,275.79	24.00	ครั้ง	166,053.16
ต้นทุนรวม	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.51	2,900,750,401.60			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.การยุติแหล่งผลิตและการสกัดกั้นยาเสพติดภายนอกประเทศ	202,086,397.44	4,377,681.50	260,547.33	6,473,281.74	213,197,908.00	99,855	ครั้ง/ประเทศ	2,135.07
2.ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณี	101,933,973.44	249,429.29	109,953.69	1,165,652.56	103,459,008.98	11	ประเทศเครือข่าย	9,405,364.45
3.การปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด	268,039,566.59	1,151,318.45	597,821.24	14,355,643.62	284,144,349.89	264,974	เรื่อง	1,072.35
4.การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด	97,029,882.56	245,258.63	129,258.50	3,551,036.89	100,955,436.58	628	จุดตรวจ	160,757.06
5.การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	197,050,652.84	1,218,712.82	320,316.74	9,182,378.04	207,772,060.45	209,859	คน	990.06
6.การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน	247,563,279.00	568,231.91	257,705.83	5,123,083.01	253,512,299.75	3,782,377	คน	67.02
7.การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการฯ	10,948,210.74	109,750.69	15,409.89	580,570.30	11,653,941.62	2,448	แห่ง	4,760.60
8.การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	6,906,796.56	9,570.05	47,368.95	247,716.70	7,211,452.27	704	คน/หลักสูตร	10,243.54
9.การควบคุมปัญหายาเสพติดจากสภาพแวดล้อม	62,913,474.84	1,031,434.27	338,618.07	6,898,372.78	71,181,899.95	75,884	หมู่บ้าน/ชุมชน	938.04
10.การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	150,917,359.02	5,024,602.53	446,236.36	8,887,220.35	165,275,418.25	28,973	คน	5,704.46
11.การบังคับใช้กฎหมายในคดียาเสพติด	211,126,833.94	618,066.39	96,726,795.20	7,258,997.84	315,730,693.37	3,139	เรื่อง	100,583.21
12.การพัฒนากลไกและระบบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	162,497,925.69	1,055,661.51	1,487,217.11	12,143,756.80	177,184,561.11	75,884	หมู่บ้าน/ชุมชน	2,334.94
13.การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	814,711,186.39	-92,399.65	17,525,653.74	157,326,930.89	989,471,371.37	265,512	ครั้ง	3,726.65
ต้นทุนรวม	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.51	2,900,750,401.60			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด	627,121,662.79	2,014,643.46	97,453,874.94	25,165,678.35	751,755,859.54	77,592	คน	9,688.57
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	253,094,991.18	4,627,110.79	370,501.01	7,638,934.31	265,731,537.29	66	ประเทศ	4,026,235.41
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	814,711,186.39	(92,399.65)	17,525,653.74	157,326,930.89	989,471,371.37	2	ระบบ/ครั้ง	494,735,685.69
4. การรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	366,509,117.58	1,896,695.42	593,432.47	14,886,031.35	383,885,276.82	2,754,197	คน	139.38
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการและการควบคุมแหล่งแพร่ระบาดรวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ	309,790,655.43	6,065,606.84	832,223.38	16,033,309.82	332,721,795.47	75,884	หมู่บ้าน/ชุมชน	4,384.61
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	162,497,925.69	1,055,661.52	1,487,217.11	12,143,756.80	177,184,561.12	26	ระบบ/ครั้ง	6,814,790.81
ต้นทุนรวม	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.52	2,900,750,401.60	2,907,767		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการ ยุติธรรม	880,216,653.97	6,641,754.25	97,824,375.96	32,804,612.65	1,017,487,396.83	77,592	คน	13,113.30
2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	1,653,508,885.09	8,925,564.13	20,438,526.69	200,390,028.86	1,883,263,004.77	75,884	หมู่บ้าน/ชุมชน	24,817.66
ต้นทุนรวม	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.51	2,900,750,401.60	153,476		18,900.35

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									(หน่วย : บาท)		
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในพื้นที่ปัญหาฐานรองอย่างบูรณาการ	142,385,057.20	11,423,659.02	53,269.44	1,908,782.20	152,022,495.30															
	142,385,057.20	11,423,659.02	53,269.44	1,908,782.20	152,022,495.30	9,433	หมู่บ้าน/ชุมชน	16,116.03												
การพัฒนาและเสริมสร้างเสริมแรงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	26,460,721.08	7,107,742.15	28,637.27	1,613,154.26	35,210,254.76	15,855	หมู่บ้าน/ชุมชน	2,220.77	1.โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	4,796,931.22	282,294.98	24,081.97	600,878.49	5,704,186.66	17,825.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	320.01			
	26,460,721.08	7,107,742.15	28,637.27	1,613,154.26	35,210,254.76	15,855	หมู่บ้าน/ชุมชน	2,220.77		4,796,931.22	282,294.98	24,081.97	600,878.49	5,704,186.66	17,825.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	320.01	(83.80)	12.43	(85.59)
การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ "บ้านอุ่นใจ"	8,478,018.92	83,032.50	26,304.26	1,735,530.79	10,322,886.47	50	หมู่บ้าน/ชุมชน	206,457.73	2.การเฝ้าระวังปัญหาเสถียรภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน	26,609,320.19	325,037.37	130,856.87	4,532,520.16	31,597,734.59	75,884.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	416.40			
	8,478,018.92	83,032.50	26,304.26	1,735,530.79	10,322,886.47	50	หมู่บ้าน/ชุมชน	206,457.73		26,609,320.19	325,037.37	130,856.87	4,532,520.16	31,597,734.59	75,884.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	416.40	206.09	151,668.00	(99.80)
การค้นหาและนำผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ	17,426,841.54	58,987.33	189,655.16	2,091,431.49	19,766,915.52				3.โครงการบำบัดรักษา	101,268,991.27	988,086.26	264,046.36	7,106,318.28	109,627,442.17	209,859	ราย	522.39			
									4.โครงการปรับปรุงระบบและมาตรฐานของการบำบัดรักษา	6,229,411.38	74,068.51	20,013.06	1,089,309.44	7,412,802.39	3.00	ระบบ	2,470,934.13			
									5.การพัฒนากระบวนการข้อมูลรายด้านการบำบัดรักษา	929,777.24	370.38	50.76	1,964.08	932,162.46	1.00	ระบบ	932,162.46			
									ผู้เสพยาติดยาเสพติด											
									6.การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด	2,085,118.17	58,704.53	8,045.25	311,307.14	2,463,175.09	2.00	เรื่อง	1,231,587.54			
	17,426,841.54	58,987.33	189,655.16	2,091,431.49	19,766,915.52	131,951	คน	149.80		110,513,298.06	1,121,229.68	292,155.43	8,508,898.94	120,435,582.11	209,865.00		4,635,206.52	509.28	59.05	3,094,060.72
การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม	9,681,959.04	36,324.70	30,365.81	1,776,393.92	11,525,043.47															
	9,681,959.04	36,324.70	30,365.81	1,776,393.92	11,525,043.47	3	หน่วยงาน	3,841,681.16												
การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ พี่นุและผู้เสพยา/ผู้ติดยา	10,441,348.11	(25,435.43)	60,535.72	3,714,589.37	14,191,037.77				7.โครงการขยายผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา	83,311,982.22	56,875.84	12,222.83	286,299.76	83,667,380.66	241,042	ราย	347.11			
	10,441,348.11	(25,435.43)	60,535.72	3,714,589.37	14,191,037.77	344,777	คน	41.16		83,311,982.22	56,875.84	12,222.83	286,299.76	83,667,380.66	241,042.00		347.11	489.58	(30.09)	743.31
การสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.4-6	7,615,332.64	89,819.25	21,244.12	1,652,133.80	9,378,529.80				8.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	14,044,271.85	155,335.69	25,996.93	946,686.83	15,172,291.30	3,782,377.00	คน	4.01			
	7,615,332.64	89,819.25	21,244.12	1,652,133.80	9,378,529.80	1,919,951	คน	4.88		14,044,271.85	155,335.69	25,996.93	946,686.83	15,172,291.30	3,782,377.00	-	4.01	61.78	97.00	(17.88)
การพัฒนากลไกป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด	13,006,821.03	39,715.04	47,448.84	2,140,763.27	15,234,748.18				9.โครงการณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการ	10,948,210.74	109,750.69	15,409.89	580,570.30	11,653,941.62	1,580.00	แห่ง	7,375.91			
									การพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังยาเสพติด	13,644,945.43	231,091.77	36,036.39	893,253.37	14,805,326.98	3.00	ระบบ/ครั้ง	4,935,108.99			
	13,006,821.03	39,715.04	47,448.84	2,140,763.27	15,234,748.18	76,739	หมู่บ้าน/ชุมชน	198.53		24,593,156.17	340,842.46	51,446.29	1,473,823.67	26,459,268.60	1,583.00		4,942,484.90	73.68	(97.94)	2,489,480.69
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยหลักศาสนาธรรม	10,476,077.69	(71,955.54)	23,449.60	2,425,387.83	12,852,959.58															
	10,476,077.69	(71,955.54)	23,449.60	2,425,387.83	12,852,959.58	9,690	คน	1,326.41												
การส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังในโรงเรียน	14,087,670.73	249,573.72	108,405.83	2,477,678.47	16,923,328.75				10.โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย	218,488,241.97	254,016.81	131,064.28	2,755,238.96	221,628,562.02	54,346.00	แห่ง	4,078.10			
	14,087,670.73	249,573.72	108,405.83	2,477,678.47	16,923,328.75	10,811	แห่ง	1,565.38		218,488,241.97	254,016.81	131,064.28	2,755,238.96	221,628,562.02	54,346.00		4,078.10	1,209.60	402.69	160.52
การจัดตั้งและพัฒนา "ห้องอุ่นใจ" โรงเรียนสีขาว	10,661,766.49	15,207.95	34,003.52	2,319,095.59	13,030,073.55															
	10,661,766.49	15,207.95	34,003.52	2,319,095.59	13,030,073.55	50	หมู่บ้าน/ชุมชน	260,601.47												
การจัดตั้งและพัฒนา "ครอบครัวอุ่นใจ"	10,173,833.80	(9,217.32)	41,320.03	2,391,915.35	12,597,851.85															
	10,173,833.80	(9,217.32)	41,320.03	2,391,915.35	12,597,851.85	50	หมู่บ้าน/ชุมชน	251,957.04												
การควบคุมและลดการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	8,600,823.94	56,689.67	25,818.55	1,674,390.26	10,357,722.42				11.การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนสถานศึกษา	10,661,416.63	135,796.09	96,184.72	1,270,265.03	12,163,662.46	59,133.00	คน	205.70			
									12.การจัดระเบียบสังคมและจิตสภาวะแวดล้อม	22,937,947.65	9,615.98	4,013.95	65,348.72	23,016,926.31	32,407.00	ครั้ง	710.25			
									13.การพัฒนาบุคลากรด้านควบคุมปัญหาเสถียรภาพ	12,740,706.48	(264.61)	11,008.64	43,448.00	12,794,898.51	659.00	คน/9 หลักสูตร	19,415.63			
									จากสภาพแวดล้อม											
	8,600,823.94	56,689.67	25,818.55	1,674,390.26	10,357,722.42	9,001	แห่ง	1,150.73		46,340,070.77	145,147.46	111,207.30	1,379,061.75	47,975,487.28	92,199.00		20,331.57	363.19	924.32	1,666.84

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการร่วมและปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ	25,271,843.58	571,812.23	154,544.12	5,992,008.55	31,990,208.48				14.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด	19,898,218.49	48,109.78	90,785.75	531,660.05	20,568,774.07	6,079.00	คน/41 หลักสูตร	3,383.58			
	25,271,843.58	571,812.23	154,544.12	5,992,008.55	31,990,208.48	88	ศูนย์	363,525.10		19,898,218.49	48,109.78	90,785.75	531,660.05	20,568,774.07	6,079.00		3,383.58	(35.70)	6,807.95	(99.07)
การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ	319,991,224.89	125,957.82	258,126.14	4,121,417.60	324,496,726.45															
	319,991,224.89	125,957.82	258,126.14	4,121,417.60	324,496,726.45	347,028	คดี	935.07												
การสืบสวนปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่	12,759,295.32	502,615.34	84,783.75	7,441,691.96	20,788,386.36				15.การปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่	4,084,612.61	92,465.67	19,961.93	332,479.71	4,529,519.92	264,974.00	เรื่อง	17.09			
	12,759,295.32	502,615.34	84,783.75	7,441,691.96	20,788,386.36	347,028	คดี	59.90		4,084,612.61	92,465.67	19,961.93	332,479.71	4,529,519.92	264,974.00		17.09	(78.21)	(23.64)	(71.46)
การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ	20,432,043.89	576,729.88	133,539.61	4,096,981.24	25,239,294.62				16.โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ	67,185,887.94	181,197.17	112,550.37	3,333,091.53	70,812,727.01	62,594.00	ราย	1,131.30			
	20,432,043.89	576,729.88	133,539.61	4,096,981.24	25,239,294.62	67,507	คดี	373.88		67,185,887.94	181,197.17	112,550.37	3,333,091.53	70,812,727.01	62,594.00		1,131.30	180.57	(7.28)	202.59
การเพิ่มประสิทธิภาพการยุติทรัพยากรสิ้นแบบบูรณาการ	12,847,063.44	322,522.13	47,151.78	3,455,104.99	16,671,842.34				17.โครงการสืบสวนทางการเงินคดียาเสพติด	22,517,579.88	85,493.54	50,415.62	1,606,602.06	24,260,091.09	56.00	ราย	433,215.91			
									18.การยึด อาศัย และตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด	9,267,658.24	201,774.62	78,142.06	776,136.69	10,323,711.60	2,317.00	คดี/มูลค่า	4,455.64			
	12,847,063.44	322,522.13	47,151.78	3,455,104.99	16,671,842.34	3,891	คดี	4,284.72		31,785,238.12	287,268.16	128,557.67	2,382,738.75	34,583,802.70	2,373.00		437,671.55	107.44	(39.01)	10,114.71
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงตามคำร้องจากประชาชน	7,584,500.66	3,254,809.06	40,464.31	2,235,071.52	13,114,845.54				19.โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน	204,000.00	962.37	325.01	33,044.21	238,331.59	1,120.00	หมู่บ้าน/ชุมชน	212.80			
									20.โครงการเงินอุดหนุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,118,052.59	88,313.90	48,916.91	664,341.96	4,919,625.35	7.00	โครงการ	702,803.62			
	7,584,500.66	3,254,809.06	40,464.31	2,235,071.52	13,114,845.54	4	จังหวัด	3,278,711.39		4,322,052.59	89,276.27	49,241.92	697,386.16	5,157,956.94	1,127.00		212.80	(60.67)	28,075.00	(99.99)
การสืบสวน ปราบปรามการค้ายาเสพติดในเรือนจำ	40,384,935.95	74,356.78	325,000.91	13,925,637.88	54,709,931.53				21.โครงการปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด	4,998,501.12	115,218.99	87,898.13	3,221,452.82	8,423,071.06	143.00	เรือนจำ	58,902.59			
									ในเรือนจำ											
									22.โครงการดำเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	9,057,804.12	44,342.44	34,961.75	1,316,780.07	10,453,888.37	144.00	ราย	72,596.45			
	40,384,935.95	74,356.78	325,000.91	13,925,637.88	54,709,931.53	143	เรือนจำ	382,586.93		14,056,305.24	159,561.42	122,859.88	4,538,232.89	18,876,959.43	287.00		131,499.04	(65.50)	100.70	(65.63)
การลดความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียน	24,180,265.89	144,612.84	102,839.61	4,673,025.67	29,100,744.00				23.โครงการปราบปรามการแพร่ระบาดและการดำเนินการตามข้อร้องเรียน	110,513,798.89	367,982.14	115,909.36	3,074,304.56	114,071,994.95	7,254.00	เรื่อง	15,725.39			
	24,180,265.89	144,612.84	102,839.61	4,673,025.67	29,100,744.00	11,893	ครั้ง	2,446.88		110,513,798.89	367,982.14	115,909.36	3,074,304.56	114,071,994.95	7,254.00		15,725.39	291.99	(39.01)	542.67
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกันกับกลุ่มประเทศอาเซียน	17,103,586.44	23,449.16	43,077.93	843,031.78	18,013,145.30				24.การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส.อาเซียน (ASEAN-NARCO)	39,087,121.23	118,810.07	49,025.89	541,784.98	39,796,742.17	64.00	เรื่อง	621,824.10			
	17,103,586.44	23,449.16	43,077.93	843,031.78	18,013,145.30	10	ประเทศ	1,801,314.53		39,087,121.23	118,810.07	49,025.89	541,784.98	39,796,742.17	64.00		621,824.10	120.93	540.00	(65.48)
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรม	8,321,865.42	32,148.57	54,664.30	1,605,100.81	10,013,779.10				25.ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ	28,516,112.37	75,029.84	30,960.38	342,143.04	28,964,245.62	66.00	ประเทศเครือข่าย	438,852.21			
	8,321,865.42	32,148.57	54,664.30	1,605,100.81	10,013,779.10	6	ระบบ	1,668,963.18		28,516,112.37	75,029.84	30,960.38	342,143.04	28,964,245.62	66.00		438,852.21	189.24	1,000.00	(73.71)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในกรอบ BIMBIMSTEC	1,118,513.17	4,573.84	8,461.10	158,445.44	1,289,993.54				26.ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค	32,811,566.68	54,494.38	22,486.61	248,499.46	33,137,047.13	10.00	ประเทศเครือข่าย	3,313,704.71			
	1,118,513.17	4,573.84	8,461.10	158,445.44	1,289,993.54	7	ประเทศ	184,284.79		32,811,566.68	54,494.38	22,486.61	248,499.46	33,137,047.13	10.00		3,313,704.71	2,468.78	42.86	1,698.14
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในกรอบสหประชาชาติ	9,725,070.21	32,016.87	59,227.70	1,109,118.06	10,925,432.84				27.การพัฒนาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,519,173.47	1,095.00	7,480.80	33,225.08	1,560,974.35	140.00	คน/3 หลักสูตร	11,149.82			
	9,725,070.21	32,016.87	59,227.70	1,109,118.06	10,925,432.84	13	ประเทศ	840,417.91		1,519,173.47	1,095.00	7,480.80	33,225.08	1,560,974.35	140.00		11,149.82	(85.71)	976.92	(98.67)
การประสานและสนับสนุนการพัฒนามิตรสัมพันธ์กับชายแดนระหว่างประเทศ	12,699,819.37	23,719.76	61,902.80	4,480,579.26	17,266,021.19				28.ความร่วมมือในการปราบปรามพื้นที่ผลิตออกประเทศ	12,060,752.45	50,165.05	41,127.60	1,550,231.76	13,702,276.85	67.00	ครั้ง/ประเทศ	204,511.59			
									29.โครงการความร่วมมือเพื่อความปลอดภัย	12,359,717.63	129,732.24	102,948.78	3,771,858.40	16,364,257.06	4.00	ประเทศเครือข่าย	4,091,064.26			
									กลุ่มแม่น้ำโขง(Operation Safe Mekong)											
									30.ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน (BLO)	1,287,653.53	8,578.35	5,727.41	134,680.78	1,436,640.06	20.00	จุดตรวจร่วม	71,832.00			
	12,699,819.37	23,719.76	61,902.80	4,480,579.26	17,266,021.19	20	แห่ง	863,301.06		25,708,123.61	188,475.63	149,803.80	5,456,770.93	31,503,173.97	91.00		4,367,407.86	82.46	355.00	405.90
การประสานและสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	74,672,393.92	15,039,029.75	48,077.31	1,417,324.78	91,176,825.76				31.การพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านและแนวชายแดน	176,370,273.83	4,189,007.89	110,632.37	1,011,625.55	181,681,539.64	5.00	ครั้ง/1 ประเทศ	36,336,307.93			
	74,672,393.92	15,039,029.75	48,077.31	1,417,324.78	91,176,825.76	20	เครือข่าย	4,558,841.29		176,370,273.83	4,189,007.89	110,632.37	1,011,625.55	181,681,539.64	5.00		36,336,307.93	99.26	(75.00)	697.05
การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบบูรณาการ	33,427,185.91	109,054.49	209,910.20	5,787,918.47	39,534,069.07				32.การข่าวและสกัดกั้นตามแนวชายแดน	78,265,043.37	93,321.13	73,316.96	1,677,272.97	80,108,954.43	99,855.00	คดี	802.25			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
	33,427,185.91	109,054.49	209,910.20	5,787,918.47	39,534,069.07	31	จังหวัด	1,275,292.55		78,265,043.37	93,321.13	73,316.96	1,677,272.97	80,108,954.43			802.25	102.63	(100.00)	(99.94)
การพัฒนากระแสน้ำในสายเสด็จพื้นที่ตอนใน	42,239,312.96	68,778.28	301,653.30	14,229,325.73	56,839,070.27				33.โครงการสกัดกั้นการล่าเหยื่อสายเสด็จโดยจุดตรวจ/จุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมหลัก/รอง	14,275,397.55	148,262.75	52,426.74	1,752,255.45	16,228,342.49	328.00	จุดตรวจ	49,476.65			
									34.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสกัดกั้นยาเสพติด	3,833,441.64	(56.54)	2,352.11	9,283.11	3,845,020.32	180.00	คน/1 หลักสูตร				
	42,239,312.96	68,778.28	301,653.30	14,229,325.73	56,839,070.27	4	ระบบ	14,209,767.57		18,108,839.19	148,206.22	54,778.85	1,761,538.56	20,073,362.81	508.00		49,476.65	(64.68)	12,600.00	(99.65)
การวิเคราะห์ควบคุมและตรวจสอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	11,962,257.43	1,166,371.28	74,556.78	3,159,570.17	16,362,755.67				35.โครงการสกัดกั้นการล่าเหยื่อสายเสด็จผ่านท่าอากาศยาน(ATF)	8,000.00	197.97	111.16	4,885.26	13,194.39	7.00	ตรวจ/อากาศยาน	1,884.91			
									36.โครงการสกัดกั้นการลักลอบล่าเหยื่อสายเสด็จผ่านระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	452,000.00	2,768.91	837.68	79,181.15	534,787.75	47.00	จุดตรวจ	11,378.46			
	11,962,257.43	1,166,371.28	74,556.78	3,159,570.17	16,362,755.67	8	ระบบ	2,045,344.46		460,000.00	2,966.89	948.84	84,066.42	547,982.14	54.00		13,263.38	(96.65)	575.00	(99.35)
การสำรวจและตัดพื้นที่ล่าเหยื่อพืชเสพติด	19,680,606.47	6,425.70	56,142.50	1,917,128.02	21,660,302.69				37.การปราบปรามทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดและพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติดในประเทศ	20,515,505.00	14,734.11	7,196.28	163,136.13	20,700,571.52	2,303.00	แห่ง	8,988.52			
	19,680,606.47	6,425.70	56,142.50	1,917,128.02	21,660,302.69	77	จังหวัด	281,302.63		20,515,505.00	14,734.11	7,196.28	163,136.13	20,700,571.52	2,303.00		8,988.52	(4.43)	2,890.91	(96.80)
การประสานและสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง	60,929,936.72	14,201,184.07	46,415.98	1,466,731.58	76,644,268.34										-					
	60,929,936.72	14,201,184.07	46,415.98	1,466,731.58	76,644,268.34	60	งาน	1,277,404.47												
การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมือง	38,992,431.17	(25,702.72)	1,504,062.53	2,944,423.77	43,415,214.75															
	38,992,431.17	(25,702.72)	1,504,062.53	2,944,423.77	43,415,214.75	11	แห่ง	3,946,837.70												
การจัดตั้งกลไกในการเฝ้าระวังเสด็จในช่วงเทศกาล	10,958,316.69	966,857.84	63,298.63	2,974,752.18	14,963,225.34															
	10,958,316.69	966,857.84	63,298.63	2,974,752.18	14,963,225.34	2	กลไก	7,481,612.67												
การจัดทำข้อมูลด้านยาเสพติด	15,611,780.69	108,930.88	54,521.15	3,542,000.92	19,317,233.65				38.โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,520,081.41	109,051.80	2,244.11	18,120.83	3,649,498.16	1.00	โครงการ	3,649,498.16			
	15,611,780.69	108,930.88	54,521.15	3,542,000.92	19,317,233.65	154	ครั้ง	125,436.58		3,520,081.41	109,051.80	2,244.11	18,120.83	3,649,498.16	1.00		3,649,498.16	(81.11)	(99.35)	2,809.44
การพัฒนางานข้อมูล วิชาการ และสรุปการสรุปเปรียบเทียบ	11,425,475.81	12,535,768.66	41,375.73	1,369,197.31	25,371,817.51				39.การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,547,835.67	437,044.62	14,427.53	257,808.60	12,257,116.42	77.00	จังหวัด	159,183.33			
									40.การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ยาเสพติด	15,268,341.40	163,665.30	35,472.91	439,448.41	15,906,928.02	6.00	เรื่อง	2,651,154.67			
	11,425,475.81	12,535,768.66	41,375.73	1,369,197.31	25,371,817.51	5	งาน	5,074,363.50		26,816,177.08	600,709.92	49,900.44	697,257.02	28,164,044.45	83.00		2,810,338.00	11.01	1,560.00	(44.62)
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันยาเสพติด	86,476,530.11	13,048.22	1,778,458.83	2,004,328.28	90,272,365.43				41.การประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	88,101,826.82	(31,159.35)	1,291,527.54	9,008,666.36	98,370,861.37	247.00	ครั้ง/77 จังหวัด	398,262.60			
									42.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	124,684,150.02	4,827,236.82	395,075.34	8,204,757.56	138,111,219.74	1,041.00	โครงการ	132,671.68			
	86,476,530.11	13,048.22	1,778,458.83	2,004,328.28	90,272,365.43	317,065	งาน	284.71		212,785,976.84	4,796,077.47	1,686,602.88	17,213,423.92	236,482,081.11	1,288.00		398,262.60	161.97	(99.59)	139,782.38
การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย	11,220,492.46	(55,640.96)	24,374.30	2,165,924.24	13,355,150.04				43.การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย	2,343,548.14	74,475.85	81,850.27	263,314.26	2,763,188.51	9.00	ฉบับ	307,020.95			
									44.การอำนวยความสะดวกการบังคับใช้กฎหมาย	181,559,279.62	352,365.28	96,547,705.82	1,307,361.86	279,766,712.58	3,139.00	เรื่อง	89,126.06			
									45.การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย	1,558,387.52	15,234.39	8,812.16	164,732.57	1,747,166.65	285.00	คน/หลักสูตร	6,130.41			
									46.การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	25,665,618.66	175,990.86	88,426.95	5,523,589.16	31,453,625.63	14,033.00	คดี	2,241.40			
	11,220,492.46	(55,640.96)	24,374.30	2,165,924.24	13,355,150.04	17	กระบวนการ	785,597.06		211,126,833.94	618,066.39	96,726,795.20	7,258,997.84	315,730,693.37	17,466.00		404,518.82	2,264.11	102,641.18	(48.51)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ "ชุมชนเมือง ปลอดภัยจากยาเสพติด"	13,144,614.87	1,466,449.59	36,250.05	2,492,703.37	17,140,017.89				47.โครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชน	4,369,348.54	23,083.32	4,459.91	150,892.19	4,547,783.97	3,766.00	คน	1,207.59			
									48.การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคเอกชน	14,423,644.29	414,750.54	168,656.64	1,656,177.40	16,663,228.88	28,973.00	คน/เครือข่าย	575.13			
	13,144,614.87	1,466,449.59	36,250.05	2,492,703.37	17,140,017.89	50	ชุมชน	342,800.36		18,792,992.83	437,833.87	173,116.55	1,807,069.60	21,211,012.85	32,739.00		1,782.72	23.75	65,378.00	(99.48)
การจัดตั้งและพัฒนากลไก "สายตรวจอุ่นใจ"	13,816,810.37	(15,477.36)	83,449.78	2,308,196.05	16,192,978.83				49.การพัฒนาโครงการสร้างองค์กรด้านยาเสพติด	618,585.52	36,066.39	4,000.82	29,683.50	688,336.23	2.00	ครั้ง	344,168.11			
									50.การพัฒนาบุคลากร ก่อสร้าง ด้านการป้องกันและ	22,080,893.10	38,592.84	65,766.58	545,391.77	22,730,644.29	7,762.00	คน/62 หลักสูตร	2,928.45			
									51.แก้ไขปัญหายาเสพติด											
	13,816,810.37	(15,477.36)	83,449.78	2,308,196.05	16,192,978.83	5,452	ชุมชน	2,970.10		22,699,478.63	74,659.22	69,767.39	575,075.28	23,418,980.52	7,764.00		347,096.57	44.62	42.41	11,586.36
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน						-					
การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร	19,287,342.58	64,357.63	128,457.49	11,448,362.44	30,928,520.14				52.การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล(War Room)	1,871,148.92	39,796.07	1,112.56	16,696.46	1,928,754.01	2.00	ครั้ง	964,377.01			
	19,287,342.58	64,357.63	128,457.49	11,448,362.44	30,928,520.14	9	ระบบ	3,436,502.24		1,871,148.92	39,796.07	1,112.56	16,696.46	1,928,754.01	2.00		964,377.01	(93.76)	(77.78)	(71.94)
การอำนวยความสะดวกและประสานงาน	82,923,397.51	654,720.19	275,531.18	9,042,312.08	72,495,370.71				53.การอำนวยความสะดวกและประสานงานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เยี่ยมเลี้ยง ทัก OT และยานพาหนะ)	95,277,042.54	1,721,843.17	1,118,630.89	21,555,686.96	119,673,203.56	489.00	ครั้ง	244,730.48			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
									54.บริหารจัดการ	104,055,508.38	146,305.79	2,799,755.82	23,771,604.75	130,773,174.74	265,512.00	เครื่อง	492.53			
	82,923,397.51	654,720.19	275,531.18	9,042,312.08	72,495,370.71	328,598	ครั้ง	220.62		199,332,550.91	1,868,148.96	3,918,386.71	45,327,291.71	250,446,378.30	266,001.00		245,223.01	245.47	(19.05)	111,051.64
การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคาร/ทั่วไป	81,187,518.25	22,099.24	1,323,088.40	2,718,466.21	85,251,172.10				55.การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคาร/ทั่วไป	62,050,306.01	102,711.82	759,233.78	7,523,194.51	70,435,446.12	119.00	ราย	591,894.51			
	81,187,518.25	22,099.24	1,323,088.40	2,718,466.21	85,251,172.10	418	คน	203,950.17		62,050,306.01	102,711.82	759,233.78	7,523,194.51	70,435,446.12	119.00		591,894.51	(17.38)	(71.53)	190.22
การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา (ที่อยู่อาศัยจากแผนที่ 1-6)	5,084,509.52	1,056,086.23	80,749.96	2,078,527.92	8,299,873.64				56.การประชุม	10,582,980.13	158,032.73	34,303.46	352,033.43	11,127,349.75	247.00	ครั้ง	45,050.00			
	5,084,509.52	1,056,086.23	80,749.96	2,078,527.92	8,299,873.64	23	ครั้ง	360,864.07		10,582,980.13	158,032.73	34,303.46	352,033.43	11,127,349.75	247.00		45,050.00	34.07	973.91	(87.52)
การประชุมทั่วไป	21,797,989.62	943,384.20	674,061.99	8,021,300.03	31,436,735.85															
	21,797,989.62	943,384.20	674,061.99	8,021,300.03	31,436,735.85	3,271	ครั้ง	9,610.74												
ด้านการเงินและบัญชี	174,029,136.52	(69,061.09)	2,088,456.60	1,852,412.90	177,900,944.93				57.การเงินและบัญชี	363,048,545.87	(2,166,508.95)	10,075,747.75	62,190,173.77	433,147,958.44	19,237.00	รายการ	22,516.40			
	174,029,136.52	(69,061.09)	2,088,456.60	1,852,412.90	177,900,944.93	212,968	ครั้ง	835.34		363,048,545.87	(2,166,508.95)	10,075,747.75	62,190,173.77	433,147,958.44	19,237.00		22,516.40	143.48	(90.97)	2,595.47
ด้านการพัสดุ	152,654,293.28	(53,631.82)	2,098,834.02	2,149,279.26	156,848,774.73				58.การพัสดุ	116,282,599.97	(418,446.56)	2,360,627.10	12,693,402.28	130,918,182.80	907.00	รายงาน	144,341.99			
	152,654,293.28	(53,631.82)	2,098,834.02	2,149,279.26	156,848,774.73	16,644	รายการ	9,423.74		116,282,599.97	(418,446.56)	2,360,627.10	12,693,402.28	130,918,182.80	907.00		144,341.99	(16.53)	(94.55)	1,431.68
ด้านบริหารบุคลากร	27,135,448.40	(25,492.23)	516,839.96	1,999,185.70	29,625,981.83				59.การบริหารบุคลากร	6,094,039.58	(29,530.91)	140,957.06	879,492.90	7,084,958.62	1,080.00	คน	6,560.15			
	27,135,448.40	(25,492.23)	516,839.96	1,999,185.70	29,625,981.83	1,060	คน	27,949.04		6,094,039.58	(29,530.91)	140,957.06	879,492.90	7,084,958.62	1,080.00		6,560.15	(76.09)	1.89	(76.53)
ด้านการตรวจสอบภายใน	32,940.94	52,851.74	12,449.00	2,272,592.94	2,370,834.62				60.การตรวจสอบภายใน	962,130.25	(836.48)	9,569.56	120,958.76	1,091,822.10	57.00	ครั้ง	19,154.77			
	32,940.94	52,851.74	12,449.00	2,272,592.94	2,370,834.62	60	ครั้ง	39,513.91		962,130.25	(836.48)	9,569.56	120,958.76	1,091,822.10	57.00		19,154.77	(53.95)	(5.00)	(51.52)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	46,774,516.69	(62,934.69)	2,024,197.62	2,571,481.25	51,307,260.86				61.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	52,454,905.58	273,189.01	177,882.17	26,399,268.70	79,305,245.45	26.00	ระบบ	3,050,201.75			
	46,774,516.69	(62,934.69)	2,024,197.62	2,571,481.25	51,307,260.86	5	ระบบ	10,261,452.17		52,454,905.58	273,189.01	177,882.17	26,399,268.70	79,305,245.45	26.00		3,050,201.75	54.57	420.00	(70.28)
ด้านแผนงาน	24,209,373.06	294,660.90	322,882.83	3,641,103.52	28,468,020.31															
	24,209,373.06	294,660.90	322,882.83	3,641,103.52	28,468,020.31	7	แผน	4,066,860.04												
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	12,522,751.31	152,546.92	39,004.06	4,940,902.14	17,655,204.42															
	12,522,751.31	152,546.92	39,004.06	4,940,902.14	17,655,204.42	29	ระบบ	608,800.15												
ด้านงานสารบรรณ	48,420,160.67	(69,061.09)	2,088,456.60	1,852,412.90	52,291,969.08															
	48,420,160.67	(69,061.09)	2,088,456.60	1,852,412.90	52,291,969.08	80,091	ครั้ง	652.91												
ด้านยานพาหนะ	56,054,473.63	(69,522.72)	2,008,700.12	1,881,108.09	59,874,759.12															
	56,054,473.63	(69,522.72)	2,008,700.12	1,881,108.09	59,874,759.12	20,830	กิโลเมตร	2,874.45												
การบริหารจัดการสำนักงาน	52,082,017.27	720,845.91	249,158.89	15,852,085.99	68,904,108.06															
	52,082,017.27	720,845.91	249,158.89	15,852,085.99	68,904,108.06	312,974	ครั้ง	220.16												
การส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ	11,910,264.02	7,943,172.48	71,970.09	2,710,836.64	22,636,243.23				62.การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ	11,235,497.74	180,359.95	39,985.35	969,504.77	12,425,347.80	18.00	แผน	690,297.10			
	11,910,264.02	7,943,172.48	71,970.09	2,710,836.64	22,636,243.23	101	ครั้ง	224,121.22		11,235,497.74	180,359.95	39,985.35	969,504.77	12,425,347.80	18.00		690,297.10	(45.11)	(82.18)	208.00
การพัฒนาระบบงานของ ศพส/ศพ.จ. และ กทม.	7,742,486.23	2,180,413.79	33,727.32	2,037,398.10	11,994,025.43				63.การพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์	2,031,979.17	81,044.67	47,833.58	1,824,418.36	3,985,275.79	24.00	ครั้ง	166,053.16			
									ปัญหาเสาพิศิต											
	7,742,486.23	2,180,413.79	33,727.32	2,037,398.10	11,994,025.43	77	จังหวัด	155,766.56		2,031,979.17	81,044.67	47,833.58	1,824,418.36	3,985,275.79	24.00		166,053.16	(66.77)	(68.83)	6.60
การพัฒนาบุคลากร	21,737,347.10	352,867.01	163,096.12	2,450,885.05	24,704,195.28				64.การอำนวยความสะดวกการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	3,225,372.56	40,607.29	15,938.48	387,179.34	3,669,097.68	5.00	เครื่อง	733,819.54			
									65.การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	6,906,796.56	9,570.05	47,368.95	247,716.70	7,211,452.27	704.00	คน/หลักสูตร	10,243.54			
	21,737,347.10	352,867.01	163,096.12	2,450,885.05	24,704,195.28	1,060	คน	23,305.84		10,132,169.13	50,177.34	63,307.43	634,896.04	10,880,549.94	709.00		744,063.08	(55.96)	(33.11)	3,092.60
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	8,869,649.97	14,202,779.10	41,867.48	1,413,113.12	24,527,409.67															
	8,869,649.97	14,202,779.10	41,867.48	1,413,113.12	24,527,409.67	87	ครั้ง	281,924.25												
การอำนวยความสะดวกสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที กทม.	18,537,565.33	65,843.29	222,318.15	2,101,212.54	20,926,939.31															
	18,537,565.33	65,843.29	222,318.15	2,101,212.54	20,926,939.31	4	โครงการ	5,231,734.83												
ต้นทุนรวม	2,119,467,627.89	98,685,470.05	20,850,637.12	212,872,965.03	2,451,876,700.09				รวมต้นทุนผลผลิต	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.51	2,900,750,401.60						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถูกจับกุม	243,392,595.07	12,159,456.51	660,028.37	28,665,378.55	284,877,458.51	365,918	คน	778.53	1.การปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด	268,039,566.59	1,151,318.45	597,821.24	14,355,643.62	284,144,349.89	264,974	เรื่อง	1,072	(0.26)	(27.59)	37.74
									2.ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณี	101,933,973.44	249,429.29	109,953.69	1,165,652.56	103,459,008.98	11	ประเทศ เครือข่าย	9,405,364	100.00	100.00	100.00
2. คดีตรวจสอบทรัพย์สินที่มีการดำเนินการจนครบกระบวนการ	12,847,063.44	321,999.63	47,151.78	3,455,104.99	16,671,319.85	3,782	คดี	4,408.07	3.การบังคับใช้กฎหมายในคดียาเสพติด	211,126,833.94	618,066.39	96,726,795.20	7,258,997.84	315,730,693.37	3,139	เรื่อง	100,583	1,793.86	(17.00)	2,181.80
3. แหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศถูกทำลาย	372,863,170.57	1,215,973.96	532,591.99	17,577,218.82	392,188,955.34	314,302	คดี	1,247.81	4.การยุติแหล่งผลิตและการสกัดกั้นยาเสพติดภายนอกประเทศ	202,086,397.44	4,377,681.50	260,547.33	6,473,281.74	213,197,908.00	99,855	ครั้ง/ประเทศ	2,135	(45.64)	(68.23)	71.11
4. การสกัดกั้นยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ	129,714,976.40	5,628,738.18	819,474.82	34,134,780.83	170,297,970.22	347,028.00	คดี	490.73	5.การสกัดกั้นการค้าสำเลียงยาเสพติด	97,029,882.56	245,258.63	129,258.50	3,551,036.89	100,955,436.58	628	จุดตรวจ	160,757	(40.72)	(99.82)	32,658.58
5. เด็กและเยาวชนได้รับการป้องกันยาเสพติด	40,405,593.80	403,275.32	189,472.02	8,123,298.12	49,121,639.25	1,919,951	คน	25.58	6.การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน	247,563,279.00	568,231.91	257,705.83	5,123,083.01	253,512,299.75	3,782,377	คน	67	416.09	97.00	161.97
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,243,906,273.99	70,318,192.81	18,256,474.13	109,228,911.32	1,441,709,852.25	7,878	แห่ง	183,004.55	7.การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	150,917,359.02	5,024,602.53	446,236.36	8,887,220.35	165,275,418.25	28,973	คน	5,704	(88.54)	267.77	(96.88)
7. ผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดและมีการติดตามอย่างครบวงจร	37,550,148.68	65,864.34	280,556.69	7,582,414.77	45,478,984.48	648,278	คน	70.15	8.การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	197,050,652.84	1,218,712.82	320,316.74	9,182,378.04	207,772,060.45	209,859	คน	990	356.85	(67.63)	1,311.27
8. การสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชน	38,787,805.95	8,571,969.29	64,887.33	4,105,857.63	51,530,520.19	76,739	หมู่บ้าน/ ชุมชน	671.50	9.การควบคุมปัญหายาเสพติดจากสภาพแวดล้อม	62,913,474.84	1,031,434.27	338,618.07	6,898,372.78	71,181,899.95	75,884	หมู่บ้าน/ ชุมชน	938	38.14	(1.11)	39.69
									10.การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการฯ	10,948,210.74	109,750.69	15,409.89	580,570.30	11,653,941.62	2,448	แห่ง	4,761	100.00	100.00	100.00
									11.การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	6,906,796.56	9,570.05	47,368.95	247,716.70	7,211,452.27	704	คน/หลักสูตร	10,244	100.00	100.00	100.00
									12.การพัฒนากลไกและระบบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	162,497,925.69	1,055,661.51	1,487,217.11	12,143,756.80	177,184,561.11	75,884	หมู่บ้าน/ ชุมชน	2,335	100.00	100.00	100.00
									13.การอำนวยการและบริหารจัดการ	814,711,186.39	-92,399.65	17,525,653.74	157,326,930.89	989,471,371.37	265,512	ครั้ง	3,727	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	2,119,467,627.89	98,685,470.05	20,850,637.12	212,872,965.03	2,451,876,700.09				รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.51	2,900,750,401.60						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1.การทำลายโครงสร้างเครือข่าย การผลิตและการค้ายาเสพติด	629,102,829.08	13,697,430.11	1,239,772.14	49,697,702.36	693,737,733.70	80,855	คน	8,580.02	627,121,662.79	2,014,643.46	97,453,874.94	25,165,678.35	751,755,859.54	77,592	คน	9,688.57	8.36	(4.04)	12.92
2. การประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	129,714,976.40	5,628,738.18	819,474.82	34,134,780.83	170,297,970.22	13	ประเทศ	13,099,843.86	253,094,991.18	4,627,110.79	370,501.01	7,638,934.31	265,731,537.29	66	ประเทศ	4,026,235.41	56.04	407.69	-69.27
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการปราบปราม ยาเสพติด					-				814,711,186.39	(92,399.65)	17,525,653.74	157,326,930.89	989,471,371.37	2	ระบบ/ครั้ง	494,735,685.69	100.00	100.00	100.00
4.การรณรงค์ป้องกันการสร้าง/ ปรับเปลี่ยนเจตคติ	79,193,399.74	8,975,244.61	254,359.34	12,229,155.75	100,652,159.44	1,919,951	คน	52.42	366,509,117.58	1,896,695.42	593,432.47	14,886,031.35	383,885,276.82	2,754,197	คน	139.38	281.40	43.45	165.87
5.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนสถานศึกษา สถาน ประกอบการและการควบคุมแหล่ง แพร่ระบาดรวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในทุกระดับ	1,281,456,422.67	70,384,057.15	18,537,030.82	116,811,326.09	1,487,188,836.73	88,781	หมู่บ้าน/ชุมชน	16,751.21	309,790,655.43	6,065,606.84	832,223.38	16,033,309.82	332,721,795.47	75,884	หมู่บ้าน/ชุมชน	4,384.61	-77.63	(14.53)	-73.83
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร									162,497,925.69	1,055,661.52	1,487,217.11	12,143,756.80	177,184,561.12	26	ระบบ/ครั้ง	6,814,790.81	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	2,119,467,627.89	98,685,470.05	20,850,637.12	212,872,965.03	2,451,876,700.09				2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.52	2,900,750,401.60						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เครือข่ายการค้ายาเสพติด ได้รับการดำเนินการตาม กระบวนการยุติธรรม	629,102,829.08	13,697,430.11	1,239,772.14	49,697,702.36	693,737,733.70	186,287	คน	3,724.03	880,216,653.97	6,641,754.25	97,824,375.96	32,804,612.65	1,017,487,396.83	77,592	คน	13,113.30	46.67	-58.35	252.13
2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	1,490,364,798.81	84,988,039.94	19,610,864.98	163,175,262.67	1,758,138,966.39	9,177	หมู่บ้าน/ ชุมชน	191,581.01	1,653,508,885.09	8,925,564.13	20,438,526.69	200,390,028.86	1,883,263,004.77	75,884	หมู่บ้าน/ ชุมชน	24,817.66	7.12	726.89	-87.05
ต้นทุนรวม	2,119,467,627.89	98,685,470.05	20,850,637.12	212,872,965.03	2,451,876,700.09	195,464		12,543.88	2,533,725,539.06	15,567,318.38	118,262,902.65	233,194,641.51	2,900,750,401.60	153,476		18,900.35			

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557										ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										ผลการเปรียบเทียบ					
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%			
	คชจ. บุคลากร	ค่าเสื่อม ราคาและ ค่าตัด จำหน่าย	รวม	คชจ. ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุและค่า สาธารณูปโภค	รักษา ความ มั่นคงของ ประเทศ	คชจ.เงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวม		คชจ. บุคลากร	ค่าเสื่อม ราคาและ ค่าตัด จำหน่าย	รวม	คชจ. ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุและค่า สาธารณูปโภค	รักษา ความ มั่นคงของ ประเทศ	คชจ.เงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวม				ต้นทุนรวม		
ศูนย์ต้นทุนหลัก																											
1. ปีปส.ภาค 1	2,804,826.69	1,877,917.25	4,682,743.94	3,216,608.00	7,398,583.10	5,788,923.18		5,000,000.00	29,518,087.39	50,922,201.67	55,604,945.61	2,967,739.46	2,020,434.40	4,988,173.86	12,506,066.00	6,310,742.00	11,768,734.27		10,000,000.00	11,096,900.00	51,682,442.27	56,670,616.13	6.52	1.49	1.92		
2. ปีปส.ภาค 2	3,574,140.77	3,527,452.38	7,101,593.15	3,708,308.00	4,061,242.00	11,092,055.71		5,000,000.00	24,644,579.99	48,506,185.70	55,607,778.85	3,698,686.53	5,168,563.40	8,867,249.93	10,000,667.55	5,072,445.80	12,853,473.84		10,000,000.00	20,404,000.00	58,330,587.19	67,197,837.12	24.86	20.25	20.84		
3. ปีปส.ภาค 3	3,444,443.04	5,439,569.37	8,884,012.41	3,691,688.00	3,335,610.00	12,185,271.74		5,000,000.00	45,899,045.92	70,111,615.66	78,995,628.07	3,538,133.45	9,245,794.71	12,783,928.16	15,870,606.75	4,228,770.00	15,217,449.36		10,000,000.00	58,022,875.00	103,339,701.11	116,123,629.27	43.90	47.39	47.00		
4. ปีปส.ภาค 4	4,496,237.23	3,069,451.70	7,565,688.93	3,909,927.00	5,160,740.62	7,485,968.70		5,000,000.00	52,039,719.44	73,596,355.76	81,162,044.69	5,101,883.45	2,943,396.25	8,045,279.70	15,464,440.49	4,349,367.00	12,596,184.10		10,000,000.00	48,659,725.00	91,069,716.59	99,114,996.29	6.34	23.74	22.12		
5. ปีปส.ภาค 5	4,629,287.13	3,513,985.76	8,143,272.89	2,186,758.25	5,485,584.66	12,363,183.55		5,000,000.00	36,348,688.86	61,384,215.32	69,527,488.21	4,886,069.36	4,109,709.29	8,995,778.65	16,459,548.34	5,231,208.26	28,285,640.31		10,000,000.00	52,124,060.00	112,100,456.91	121,096,235.56	10.47	82.62	74.17		
6. ปีปส.ภาค 6	3,775,025.00	4,620,224.64	8,395,249.64	2,534,083.00	4,332,134.00	10,138,277.00		5,000,000.00	27,148,321.02	49,152,815.02	57,548,064.66	3,685,110.02	9,089,618.61	12,774,728.63	22,679,393.00	4,566,740.00	12,788,738.92		10,000,000.00	31,007,000.00	81,041,871.92	93,816,600.55	52.17	64.88	63.02		
7. ปีปส.ภาค 7	2,857,009.99	2,132,270.39	4,989,280.38	2,759,325.00	5,821,539.00	7,942,587.79		5,000,000.00	23,548,980.37	45,072,432.16	50,061,712.54	2,945,228.34	2,170,202.80	5,115,431.14	16,133,037.80	5,072,475.40	12,480,421.39		10,000,000.00	18,802,000.00	62,487,934.59	67,603,365.73	2.53	38.64	35.04		
8. ปีปส.ภาค 8	3,220,956.29	3,499,705.05	6,720,661.34	2,000,547.00	4,943,972.40	10,032,884.02		5,000,000.00	23,166,133.26	45,143,536.68	51,864,198.02	3,811,279.00	5,907,339.34	9,718,618.34	13,217,084.45	4,954,882.35	12,437,117.34		10,000,000.00	19,134,000.00	59,743,084.14	69,461,702.48	44.61	32.34	33.93		
9. ปีปส.ภาค 9	3,601,008.50	3,292,564.01	6,893,572.51	3,776,125.50	3,827,918.00	7,244,350.14		17,995,900.00	27,824,840.82	60,669,134.46	67,562,706.97	3,455,770.52	3,355,273.57	6,811,044.09	11,608,430.03	3,452,885.00	9,449,316.44		20,000,000.00	20,017,000.00	64,527,631.47	71,338,675.56	(1.20)	6.36	5.59		
10. ปีปส.ทกม	4,150,807.25	2,449,427.23	6,600,234.48	3,780,273.00	845,616.00	12,496,424.47		5,000,000.00	57,018,438.10	79,140,751.57	85,740,986.05	4,132,677.44	2,690,926.69	6,823,604.13	39,206,912.20	281,308.17	17,737,560.44		10,000,000.00	30,000,000.00	97,225,780.81	104,049,384.94	3.38	22.85	21.35		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			-																								
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน	239,619.00	96,852.52	336,471.52	23,400.00	358,043.28	89,124.75				470,568.03	807,039.55	176,674.50	114,464.08	291,138.58	27,500.00	531,950.94	52,502.87				611,953.81	903,092.39	(13.47)	30.05	11.90		
2. สำนักงานเลขานุการกรม	391,445,547.24	275,050.23	391,720,597.47	2,045,758.60	3,713,043.97	136,416,394.55	70,000,000.00		127,683.08	212,302,880.20	604,023,477.67	414,879,306.85	102,529,056.89	517,408,363.74	7,014,248.65	3,163,728.89	146,920,203.16	55,000,000.00			212,098,180.70	729,506,544.44	32.09	(0.10)	20.77		
3. สำนักยุทธศาสตร์	2,373,211.66	1,302,844.32	3,676,055.98	3,047,244.50	514,041.40	15,603,608.76		320,711,839.49	3,689.78	339,880,423.93	343,556,479.91	2,684,737.17	1,292,077.99	3,976,815.16	11,143,689.09	680,544.84	25,225,052.69		257,277,558.51	36,097,310.33	330,424,155.46	334,400,970.62	8.18	(2.78)	(2.66)		
4. สำนักพัฒนาศักยภาพบุคลากร/กองการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1,130,110.66	596,349.02	1,726,459.68	10,724,263.00	125,399.00	1,660,122.15			1.00	12,509,785.15	14,236,244.83	1,323,765.75	645,965.40	1,969,731.15	20,456,075.17	53,765.00	2,510,649.74				23,020,489.91	24,990,221.06	14.09	84.02	75.54		
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,332,114.61	20,419,127.74	21,751,242.35	68,000.00	596,371.15	48,747,898.95			5.00	49,412,275.10	71,163,517.45	1,730,318.50	27,288,400.94	29,018,719.44	2,014,112.00	580,852.40	52,194,921.05				54,789,885.45	83,808,604.89	33.41	10.88	17.77		
6. สำนักปราบปรามยาเสพติด	4,297,525.75	24,845,200.36	29,142,726.11	328,017.95	7,319,719.50	8,049,008.62			103,928,645.04	119,625,391.11	148,768,117.22	4,732,549.50	34,098,410.45	38,830,959.95	4,202,749.44	10,411,919.79	22,406,157.20		89,002,329.97	126,023,156.40	164,854,116.35	33.24	5.35	10.81			
7. สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน/กลุ่มบังคับโทษปรับ	2,673,718.16	812,824.39	3,486,542.55	284,785.00	644,180.05	3,176,279.68			-	4,105,244.73	7,591,787.28	2,818,521.23	797,848.92	3,616,370.15	1,596,991.00	1,070,942.02	4,916,184.27				7,584,117.29	11,200,487.44	3.72	84.74	47.53		
8. กองกฎหมาย	956,009.35	700,072.68	1,656,082.03	118,132.00	124,140.10	1,704,333.26		274,119,577.00	34,383,277.00	310,449,459.36	312,105,541.39	1,152,439.00	687,015.84	1,839,454.84	830,922.66	37,212.57	1,770,299.02		288,009,988.00		290,648,422.25	292,487,877.09	11.07	(6.38)	(6.29)		
9. สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,053,084.10	4,195,488.93	5,248,573.03	1,729,026.90	704,838.42	7,014,615.25			46,735,433.14	56,183,913.71	61,432,486.74	1,208,160.89	4,722,463.24	5,930,624.13	4,598,813.34	1,263,388.01	39,210,291.35		10,000,000.00	136,120,450.00	191,192,942.70	197,123,566.83	12.99	240.30	220.88		
10. สำนักการต่างประเทศ	949,800.03	1,164,878.32	2,114,678.35	576,374.61	5,345,230.97	6,422,134.28		2,229,700.00	22,247,197.70	36,820,637.56	38,935,315.91	1,195,826.49	1,269,848.92	2,465,675.41	4,344,640.30	13,959,458.16	20,959,919.81				32,442,200.00	32,667,596.28	16.60	183.47	174.40		
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	497,390.00	73,871.16	571,261.16	2,033,810.00	67,371.00	1,156,075.09			-	3,257,256.09	3,828,517.25	558,989.50	79,297.99	638,287.49	234,159.00	12,191.00	200,807.99				447,157.99	1,085,445.48	11.73	(86.27)	(71.65)		
12. สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	1,959,160.54	4,763,850.34	6,723,010.88	8,000.00	160,349.96	6,851,014.72			-	7,019,364.68	13,742,375.56	2,316,813.10	6,514,539.16	8,831,352.26	1,503,687.29	215,210.04	32,468,159.07				34,187,056.40	43,018,408.66	31.36	387.04	213.03		
13. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด	2,499,632.92	2,697,697.34	5,197,330.26	225,183.00	1,584,326.55	5,296,533.01			47,768,544.00	54,874,586.56	60,071,916.82	2,674,407.16	1,731,907.49	4,406,314.65	923,866.00	1,805,154.90	6,474,478.18		19,395,020.00		28,598,519.08	33,004,833.73	(15.22)	(47.88)	(45.06)		
ต้นทุนรวม	447,960,665.91	95,366,675.13	543,327,341.04	52,775,638.31	66,469,995.13	338,957,069.37	70,000,000.00	660,057,016.49	602,351,310.91	1,790,611,030.21	2,333,938,371.23	475,675,087.21	228,472,556.37	704,147,643.58	232,037,640.55	77,307,142.54	500,924,262.81	55,000,000.00	697,729,746.51	622,550,266.58	2,185,549,058.99	2,889,696,702.57					

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	117,506,289.90		117,506,289.90	4,722,085.14		4,722,085.14	(95.98)		(95.98)
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค		400,542.51	400,542.51		456,137.89	456,137.89		13.88	13.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		31,496.43	31,496.43		5,875,476.00	5,875,476.00		18554.42	18554.42
รวม	117,506,289.90	432,038.94	117,938,328.84	4,722,085.14	6,331,613.89	11,053,699.03			