

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

		กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ค. 57 - ก.ย. 58)							
			เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1	K2133	การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด	248,762,318.48	1,007,460.95	4,414,858.14	27,046,537.83	281,231,175.39	54	แห่ง	5,207,984.73
2	K2134	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	18,195,270.76	255,581.06	696,581.44	668,480.33	19,815,913.60	57,816	คน	342.74
3	K2135	การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	367,312,142.98	1,898,092.79	7,092,732.64	4,470,433.49	380,773,401.90	74,656	หมู่บ้าน	5,100.37
4	K2136	ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	33,277,976.38	199,258.12	652,596.55	487,596.25	34,617,427.31	633,833	ครั้ง	54.62
5	K2138	สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น	2,526,184,022.59	10,092,401.38	44,695,354.60	350,343,127.63	2,931,314,906.20	700,000	ครั้ง	4,187.59
6	K2139	การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	28,478,322.05	23,354.98	909,298.13	4,724,365.34	34,135,340.49	154	ครั้ง	221,658.06
7	K2140	การดำเนินการด้านการสื่อสาร	194,719,792.74	(10,195.99)	4,495,188.66	77,514,067.61	276,718,853.02	1,238	แห่ง	223,520.88
8	K2141	อำนาจการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน	217,549,182.86	692,689.83	3,853,286.33	4,550,854.41	226,646,013.43	3,090,058	บัตร	73.35
9	K2142	ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	211,276,649.79	732,457.26	4,575,955.15	10,751,602.48	227,336,664.67	147,468	คน	1,541.60
10	K2143	การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล	57,029,041.65	204,324.01	1,209,499.31	2,614,710.44	61,057,575.41	4,879	คน	12,514.36
11	K2137	การดำเนินการด้านการข่าว	6,073,897.98	15,312.64	153,844.06	558,699.48	6,801,754.17	3,850	ครั้ง	1,766.69
12	K2144	พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	5,386,987,374.18	82,498,725.69	104,042,037.55	117,503,010.42	5,691,031,147.83	11,448,878	ครั้ง	497.08
13	K2145	บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	2,284,510,326.05	27,221,379.90	44,193,194.58	42,291,756.53	2,398,216,657.06	11,428,314	บัตร	209.85
14	K2148	การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	152,926,151.35	192,135.34	7,931,162.23	26,175,372.68	187,224,821.61	132,384	ครั้ง	1,414.26
15	K2149	เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	21,153,268,694.19	100,282,746.84	392,737,983.94	256,253,171.81	21,902,542,596.78	56,795,115	ครั้ง	385.64
16	K2150	สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	214,181,971.84	16,006,711.26	22,862,917.34	133,452,192.02	386,503,792.46	4,197,166	ครั้ง	92.09
17	K2151	การบริหารงานอำเภอ	91,239,864.55	354,165.62	3,046,972.65	7,213,361.93	101,854,364.76	1	ด้าน	101,854,364.76
18	K2152	พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ	139,608,329.24	3,994.00	4,764,847.76	8,094,313.98	152,471,484.98	211,023	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	722.53
19	K2146	การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน	133,345,582.08	369,124.84	5,263,846.60	14,705,325.17	153,683,878.69	81,802	ครั้ง	3,311.72
20	K2147	สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	35,573,964.15	227,387.27	686,440.32	599,764.27	37,087,556.00	878	อำเภอ	42,240.95
21	K2153	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	121,071,270.87	1,926.21	438,068.10	33,352,497.80	154,863,762.99	2,272	ครั้ง	68,161.87
22	K2156	เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,211,349,004.68	199,639.60	28,985,498.63	52,043,534.31	2,292,577,677.22	1,969	หมู่บ้าน	1,164,336.05
23	K2157	พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ	148,951,592.50	12,486.84	1,878,721.01	2,925,030.80	153,767,831.15	1,969	หมู่บ้าน	78,094.38
24	K2154	สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ								
25	K2155	ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง								
รวมต้นทุนผลผลิต			35,981,872,743.96	242,481,160.43	689,580,885.70	1,178,339,807.02	38,092,274,597.11	89,015,777.00		108,892,576.16

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
288,399,349.97	1,655,862.75	147,366,891.12	26,369,657.91	463,791,761.76	79,723	แท่ง	5,817.54	64.91	147,535.19	(99.89)
782,271.34	51,576.89	78,916.75	29,668.57	942,433.55	1,000	คน	942.43	(95.24)	(98.27)	174.97
53,448,372.53	389,025.46	31,860,238.20	910,461.22	86,608,097.41	74,656	หมู่บ้าน	1,160.10	(77.25)	-	(77.25)
13,477,359.00	106,962.32	8,030,802.93	226,305.85	21,841,430.10	798,411	ครั้ง	27.36	(36.91)	25.97	(49.91)
2,966,952,458.75	18,511,689.84	1,528,601,161.31	291,929,310.32	4,805,994,620.22	786,295	ครั้ง	6,112.20	63.95	12.33	45.96
51,829,791.19	164,285.96	11,904,126.68	21,482,809.44	85,381,013.27	153	ครั้ง	558,045.84	150.12	(0.65)	151.76
168,163,588.73	230,428.96	16,369,602.97	82,452,575.94	267,216,196.60	11,035	แท่ง	24,215.33	(3.43)	791.36	(89.17)
59,656,487.62	19,668.33	6,273,331.67	10,560,692.17	76,510,179.79	3,241,884	ครั้ง	23.60	(66.24)	4.91	(67.82)
260,905,193.82	617,449.76	67,255,181.96	46,408,648.12	375,186,473.66	252,497	คน	1,485.90	65.04	71.22	(3.61)
34,012,021.58	163,024.73	16,895,254.99	2,764,524.52	53,834,825.81	209,981	คน	256.38	(11.83)	4,203.77	(97.95)
3,208,164.30	4,916.90	388,317.03	1,694,029.06	5,295,427.28	3,090	ครั้ง	1,713.73	(22.15)	(19.74)	(3.00)
498,924,357.72	41,139,338.38	83,585,924.64	18,281,460.94	641,931,081.68	12,269,791	ครั้ง	52.32	(88.72)	7.17	(89.47)
484,304,456.94	49,933,132.47	28,868,943.30	20,270,337.23	583,376,869.94	13,276,146	บัตร์	43.94	(75.67)	16.17	(79.06)
122,565,710.80	278,004.39	21,074,160.35	18,496,974.68	162,414,850.22	3,281,069	ครั้ง	49.50	(13.25)	2,378.45	(96.50)
23,057,926,874.34	166,677,428.01	13,487,140,271.35	390,007,768.22	37,101,752,341.92	57,086,372	ครั้ง	649.92	69.39	0.51	68.53
670,288,624.24	18,452,458.22	294,951,568.18	126,418,063.83	1,110,110,714.48	71,292,025	ครั้ง	15.57	187.22	1,598.58	(83.09)
2,783,686,447.27	15,787,612.58	1,340,953,793.99	50,560,240.35	4,190,988,094.19	37,598,576,346.18	บาท	0.11	4,014.69	3,759,857,634,518.00	(100.00)
166,652,972.79	5,355,368.32	5,618,715.42	8,005,512.10	185,632,568.63	240,840	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	770.77	21.75	14.13	6.68
9,772,808.08	14,823.15	723,990.18	1,795,654.00	12,307,275.41	78,869	ครั้ง	156.05	(91.99)	(3.59)	(95.29)
476,465,797.97	3,388,576.37	283,704,245.63	8,706,577.91	772,265,197.88	878	อำเภอ	879,573.12	1,982.28	-	1,982.28
1,289,146,261.79	114,685,726.85	135,654,790.06	81,754,275.98	1,621,241,054.69	377,652,308	ครั้ง	4.29	946.88	16,621,920.60	(99.99)
1,923,104,367.11	120,654.42	239,394,505.75	30,944,914.88	2,193,564,442.16	1,969	หมู่บ้าน	1,114,050.00	(4.32)	-	(4.32)
790,877,855.83	458,142.26	93,488,506.30	137,976,574.87	1,022,801,079.27	2,688	ครั้ง	380,506.35	565.16	36.52	387.24
89,399,295.31	342,781.09	26,111,138.03	10,103,357.23	125,956,571.66	878	อำเภอ	143,458.51	100.00	100.00	100.00
35,589,895.04	114,747.28	7,774,240.32	4,775,040.46	48,253,923.11	25,363	ครั้ง	1,902.53	100.00	100.00	100.00
36,299,540,784.06	438,663,685.71	17,884,068,619.11	1,392,925,435.80	56,015,198,524.68	38,139,244,267.18		3,121,033.40	47.05	42,745.49	(97.13)