

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ*	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	100ส่งเสริมประชาธิปไตย (สน.ปท.)	33,277,976.38	199,258.12	652,596.55	487,596.25	34,617,427.30	633,833	ครั้ง	54.62
2	101บริการด้านทะเบียน (สน.บท.)	5,386,987,374.18	82,498,725.69	104,042,037.55	117,503,010.42	5,691,031,147.84	11,448,878	ครั้ง	497.08
3	102จัดทำบัตรประชาชน (สน.บท.)	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
4	104ศูนย์บริการประชาชน (สน.สก.)	133,345,582.08	369,124.84	5,263,846.60	14,705,325.17	153,683,878.69	81,802	ครั้ง	1,878.73
5	105จัดระบบการปกครองท้องที่ (สน.ปท.)	35,573,964.15	227,387.27	686,440.32	599,764.27	37,087,556.01	878	อำเภอ	42,240.95
6	106การอำนวยความสะดวก (สน.สก.)	152,926,151.35	192,135.34	7,931,162.23	26,175,372.68	187,224,821.60	132,384	ครั้ง	1,414.26
7	107การปฏิบัติงานของกำนันฯ (สน.ปท.)	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
8	118ดำเนินการด้านการข่าว (สน.มน.)	6,073,897.98	15,312.64	153,844.06	558,699.48	6,801,754.16	3,850	ครั้ง	1,766.69
9	119ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด (สน.อส.)	248,762,318.48	1,007,460.94	4,414,858.14	27,046,537.83	281,231,175.39	54	แห่ง	5,207,984.73
10	120ปฏิบัติงานในการกิจ อส. (สน.อส.)	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
11	121รักษาความมั่นคงภายใน (สน.มน.)	28,478,322.05	23,354.98	909,298.13	4,724,365.34	34,135,340.50	154	ครั้ง	221,658.06
12	123ออกหนังสือผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ (สน.มน.)	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
13	124ส่งเสริมศาสนาอิสลาม (สน.มน.)	211,276,649.79	732,457.26	4,575,955.15	10,751,602.48	227,336,664.68	147,468	คน	1,541.60
14	125ดำเนินการด้านสัญชาติ (สน.มน.)	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
15	126เสริมศักยภาพกองกำลังได้ (สน.มน.)	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
16	127แก้ไขปัญหา จชต. (สน.มน.)	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
17	129ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (สน.ปท.)	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
18	136พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(สน.บท.)								
19	138ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (สน.สก.)								
20	140สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จชต. (สน.มน.)								
21	141ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม (สน.มน.)								
22	142สนับสนุนฟื้นฟูประเพณีได้ (สน.มน.)								
23	143จัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สน.บท.)								
24	144อำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงชายแดน (สน.มน.)								
25	145ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (สน.สก.)								
26	146ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (สน.สก.)								
รวมต้นทุนผลผลิต		35,202,856,243.94	225,868,978.27	653,276,309.77	918,044,893.34	37,000,046,425.32	84,546,261.00		437.63

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ*	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	103ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตสป.)	60,535,635.44	963.11	219,034.05	16,676,248.90	77,431,881.50	2,271	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	34,095.94
2	108ด้านงานสารบรรณ (สส.)	24,408,673.27	88,412.00	1,378,606.82	826,105.89	26,701,797.98	130,306	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	204.92
3	109ด้านบริหารบุคลากร (กจ.)	72,781,083.06	1,022,324.25	2,786,325.75	2,673,921.33	79,263,654.39	15,897	จำนวนบุคลากร	4,986.08
4	110ด้านการเงินและบัญชี (กค.)	19,233,132.30	5,081,802.40	5,105,173.89	44,816,763.74	74,236,872.33	879,947	จำนวนเอกสารรายการ	84.37
5	111ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) (กค.)	19,233,132.30	5,081,802.40	5,105,173.89	44,816,763.74	74,236,872.33	81,896	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	906.48
6	112ด้านยานพาหนะ (กค.)	16,485,541.97	4,355,830.63	4,375,863.34	38,414,368.92	63,631,604.86	3,078,841	กิโลเมตร	20.67
7	113ตรวจราชการในภูมิภาค (กตร.)	12,148,269.28	111,315.22	547,585.13	344,404.95	13,151,574.58	3,046	ครั้ง	4,317.65
8	114ด้านการตรวจสอบภายใน (กตภ.)	3,524,376.57	49,540.23	857,896.00	24,979.27	4,456,792.07	3,600	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,238.00
9	115ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.)	1,037,369.90	51,490.40	146,022.70	687.53	1,235,570.53	1	ด้าน	1,235,570.53
10	116ด้านแผนงาน (วช.)	91,239,864.55	354,165.62	3,046,972.65	7,213,361.93	101,854,364.75	1	ด้าน	101,854,364.75
11	117ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วปค.)	139,608,329.24	3,994.00	4,764,847.76	8,094,313.98	152,471,484.98	211,023	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	722.53
12	122ด้านการสื่อสาร (สส.)	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
13	128ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ตสป.)	60,535,635.44	963.11	219,034.05	16,676,248.90	77,431,881.50	1	ระบบ	77,431,881.50
14	130การประชุมสัมพันธ์ (สส.ปค.)	45,330,393.21	164,193.71	2,560,269.81	1,534,196.65	49,589,053.38	3,632	ครั้ง	13,653.37
15	131ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กจ)	18,195,270.76	255,581.06	696,581.44	668,480.33	19,815,913.59	57,816	คน	342.74
16	132ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วช.)								
17	133ด้านงบประมาณ (วช.)								
18	134ด้านอาคารสถานที่(ค่าซ่อมแซม) (วช.)								
19	135ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (กจ.)								
20	137ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (สส.ปค.)								
21	139พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (วช.)								
รวมต้นทุนผลผลิต		779,016,500.03	16,612,182.15	36,304,575.94	260,294,913.67	1,092,228,171.79	4,469,516.00		180,805,910.41
รวมต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้น		35,981,872,743.97	242,481,160.42	689,580,885.71	1,178,339,807.01	38,092,274,597.11	89,015,777.00	-	180,806,348.04

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
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)
345,366,814.86	28,481,080.90	57,821,181.03	12,656,800.27	444,325,877.06	10,821,833	ครั้ง	41.06	(92.19)	(5.48)	(91.74)
484,304,456.94	49,933,132.47	28,868,943.30	20,270,337.23	583,376,869.94	13,276,146	บัตร	43.94	(75.67)	16.17	(79.06)
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)	(91.69)
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
79,509,945.04	181,521.09	13,664,302.81	12,019,201.22	105,374,970.15	3,272,425	ครั้ง	32.20	(43.72)	2,371.92	(97.72)
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
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)
288,399,349.97	1,655,862.75	147,366,891.12	26,369,657.91	463,791,761.76	79,723	แห่ง	5,817.54	64.91	147,535.19	(99.89)
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
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)
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)
155,337,632.22	51,272.02	16,323,991.75	27,540,461.93	199,253,357.93	1,971	หมู่บ้าน	101,092.52	29.58	0.10	29.45
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)
1,173,701,685.71	114,370,287.79	104,700,923.26	47,413,001.35	1,440,185,898.11	377,648,483	ครั้ง	3.81	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
600,539,468.66	198,194.90	63,123,185.34	106,432,298.61	770,293,147.52	37	อำเภอ	20,818,733.72	100.00	100.00	100.00
5,045,699.85	1,672.73	530,621.62	904,072.96	6,482,067.15	95	คน	68,232.29	100.00	100.00	100.00
603,719.90	134.57	75,322.18	71,144.49	750,321.14	1	ครั้ง	750,321.14	100.00	100.00	100.00
153,557,542.85	12,658,257.49	25,764,743.61	5,624,660.67	197,605,204.62	1,447,958	คน	136.47	100.00	100.00	100.00
29,351,335.20	206,868.04	13,435,385.40	3,028,596.89	46,022,185.54	584	ครั้ง	78,805.11	100.00	100.00	100.00
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
43,055,765.76	96,483.30	7,409,857.55	6,477,773.46	57,039,880.07	8,644	ครั้ง	6,598.78	100.00	100.00	100.00
32,394,522,303.60	398,470,801.68	16,195,142,155.01	1,091,118,100.37	50,079,253,360.67	469,119,196.00		106.75	35.35	454.87	(75.61)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
36,222,738.18	98,532.82	9,636,705.66	10,800,975.83	56,758,952.49	3,822	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,850.59	(26.70)	68.30	(56.44)
25,505,233.96	96,812.78	8,012,332.53	922,998.87	34,537,378.15	139,448	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	247.67	29.34	7.02	20.87
144,063,578.44	6,378,105.90	39,386,747.60	4,341,891.62	194,170,323.56	14,624	จำนวนบุคลากร	13,277.51	144.97	(8.01)	166.29
74,207,775.48	2,605,498.18	39,088,221.39	27,664,639.30	143,566,134.35	1,018,207	จำนวนเอกสารรายการ	141.00	93.39	15.71	67.13
73,745,055.52	2,510,024.47	38,956,365.21	26,499,042.91	141,710,488.12	96,087	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ จัดจ้าง	1,474.81	90.89	17.33	62.70
151,708,950.98	5,684,156.90	79,145,920.31	61,132,069.44	297,671,097.63	70,015,147	กิโลเมตร	4.25	367.80	2,174.07	(79.43)
54,485,732.29	376,095.32	24,947,336.79	1,062,567.50	80,871,731.89	3,350	ครั้ง	24,140.82	514.92	9.98	459.12
6,779,154.88	15,987.59	2,104,999.85	85,536.27	8,985,678.59	3,123	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	2,877.26	101.62	(13.25)	132.41
1,057,703.47	877.15	115,767.84	8,387.83	1,182,736.28	1	ด้าน	1,182,736.28	(4.28)	-	(4.28)
118,881,236.19	672,542.66	57,255,236.81	2,158,731.16	178,967,746.81	1	ด้าน	178,967,746.81	75.71	-	75.71
166,652,972.79	5,355,368.32	5,618,715.42	8,005,512.10	185,632,568.63	240,840	จำนวนชั่วโมง/คนการ ฝึกอบรม	770.77	21.75	14.13	6.68
168,163,588.73	230,428.96	16,369,602.97	82,452,575.94	267,216,196.60	11,035	แห่ง	24,215.33	(3.43)	791.36	(89.17)
79,221,837.90	216,906.24	21,317,161.14	23,540,298.80	124,296,204.08	3	ระบบ	41,432,068.03	60.52	200.00	(46.49)
31,945,262.64	100,389.48	8,206,729.08	1,287,071.61	41,539,452.80	486	เรื่อง	85,472.13	(16.23)	(86.62)	526.01
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
11,447,913.73	63,894.50	5,557,358.90	211,200.17	17,280,367.29	120	เรื่อง	144,003.06	100.00	100.00	100.00
2,615,865,801.25	14,837,805.98	1,260,100,885.73	47,509,122.50	3,938,313,615.46	37,598,576,192.18	บาท	0.10	100.00	100.00	100.00
19,151,875.83	129,785.08	10,980,693.28	1,434,107.59	31,696,461.79	325	ครั้ง	97,527.57	100.00	100.00	100.00
61,982,300.40	455,182.35	35,911,418.85	1,055,488.81	99,404,390.41	94	เรื่อง	1,057,493.52	100.00	100.00	100.00
25,656,000.34	99,543.02	8,095,035.46	924,262.09	34,774,840.91	1,133	เรื่อง	30,692.71	100.00	100.00	100.00
37,491,496.11	213,369.45	18,040,312.55	681,186.52	56,426,364.63	33	แห่ง	1,709,889.84	100.00	100.00	100.00
3,905,018,480.46	40,192,884.03	1,688,926,464.10	301,807,335.43	5,935,945,164.01	37,670,125,071.18		224,790,572.50	443.47	842,723.36	24.33
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		224,790,679.25	47.05	42,745.49	24.33