

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2559

(หน่วย : บาท)									
กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	100ส่งเสริมประชาธิปไตย (สน.ปท.)	13,477,359.00	106,962.32	8,030,802.93	226,305.85	21,841,430.10	798,411	ครั้ง	27.36
2	101บริการด้านทะเบียน (สน.บท.)	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
3	102จัดทำบัตรประชาชน (สน.บท.)	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
4	104ศูนย์บริการประชาชน (สน.สก.)	9,772,808.08	14,823.15	723,990.18	1,795,654.00	12,307,275.41	78,869	ครั้ง	156.05
5	105จัดระบบการปกครองท้องที่ (สน.ปท.)	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
6	106การอำนวยความสะดวก (สน.สก.)	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
7	107การปฏิบัติงานของกำนันฯ (สน.ปท.)	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
8	118ดำเนินการด้านการข่าว (สน.มน.)	3,208,164.30	4,916.90	388,317.03	1,694,029.06	5,295,427.28	3,090	ครั้ง	1,713.73
9	119ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด (สน.อส.)	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
10	120ปฏิบัติงานในการกิจ อส. (สน.อส.)	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
11	121รักษาความมั่นคงภายใน (สน.มน.)	51,829,791.19	164,285.96	11,904,126.68	21,482,809.44	85,381,013.27	153	ครั้ง	558,045.84
12	123ออกหนังสือผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ (สน.มน.)	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
13	124ส่งเสริมศาสนาอิสลาม (สน.มน.)	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
14	125ดำเนินการด้านสัญชาติ (สน.มน.)	34,012,021.58	163,024.73	16,895,254.99	2,764,524.52	53,834,825.81	209,981	คน	256.38
15	126เสริมศักยภาพกองกำลังได้ (สน.มน.)	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
16	127แก้ไขปัญหา จชต. (สน.มน.)	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
17	129ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (สน.ปท.)	53,448,372.53	389,025.46	31,860,238.20	910,461.22	86,608,097.41	74,656	หมู่บ้าน	1,160.10
18	136พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(สน.บท.)	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
19	138ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (สน.สก.)	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
20	140สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จชต. (สน.มน.)	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
21	141ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม (สน.มน.)	5,045,699.85	1,672.73	530,621.62	904,072.96	6,482,067.15	95	คน	68,232.29
22	142สนับสนุนฟื้นฟูประเพณีได้ (สน.มน.)	603,719.90	134.57	75,322.18	71,144.49	750,321.14	1	ครั้ง	750,321.14
23	143จัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สน.บท.)	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
24	144อำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงชายแดน (สน.มน.)	29,351,335.20	206,868.04	13,435,385.40	3,028,596.89	46,022,185.54	584	ครั้ง	78,805.11
25	145ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (สน.สก.)	89,399,295.31	342,781.09	26,111,138.03	10,103,357.23	125,956,571.66	878	อำเภอ	143,458.51
26	146ใกล้ชิดข้อพิพาท (สน.สก.)	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
	รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	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

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2559

(หน่วย : บาท)									
กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	103ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คสป.)	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
2	108ด้านงานสารบรรณ (สล.)	25,505,233.96	96,812.78	8,012,332.53	922,998.87	34,537,378.15	139,448	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	247.67
3	109ด้านบริหารบุคลากร (กจ.)	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
4	110ด้านการเงินและบัญชี (กค.)	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
5	111ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) (กค.)	73,745,055.52	2,510,024.47	38,956,365.21	26,499,042.91	141,710,488.12	96,087	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,474.81
6	112ด้านยานพาหนะ (กค.)	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
7	113ตรวจราชการในภูมิภาค (กตร.)	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
8	114ด้านการตรวจสอบภายใน (กตภ.)	6,779,154.88	15,987.59	2,104,999.85	85,536.27	8,985,678.59	3,123	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,877.26
9	115ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.)	1,057,703.47	877.15	115,767.84	8,387.83	1,182,736.28	1	ด้าน	1,182,736.28
10	116ด้านแผนงาน (วช.)	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
11	117ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วปค.)	166,652,972.79	5,355,368.32	5,618,715.42	8,005,512.10	185,632,568.63	240,840	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	770.77
12	122ด้านการสื่อสาร (สส.)	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
13	128ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คสป.)	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
14	130การประชาสัมพันธ์ (สล.ปค.)	31,945,262.64	100,389.48	8,206,729.08	1,287,071.61	41,539,452.80	486	เรื่อง	85,472.13
15	131ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กจ)	782,271.34	51,576.89	78,916.75	29,668.57	942,433.55	1,000	คน	942.43
16	132ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วช.)	11,447,913.73	63,894.50	5,557,358.90	211,200.17	17,280,367.29	120	เรื่อง	144,003.06
17	133ด้านงบประมาณ (วช.)	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
18	134ด้านอาคารสถานที่(ค่าซ่อมแซม) (วช.)	19,151,875.83	129,785.08	10,980,693.28	1,434,107.59	31,696,461.79	325	ครั้ง	97,527.57
19	135ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (กจ.)	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
20	137ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (สล.ปค.)	25,656,000.34	99,543.02	8,095,035.46	924,262.09	34,774,840.91	1,133	เรื่อง	30,692.71
21	139พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (วช.)	37,491,496.11	213,369.45	18,040,312.55	681,186.52	56,426,364.63	33	แห่ง	1,709,889.84
	รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	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	-	0.16
	รวมทั้งสิ้น	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		1.47