

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร.ก. 61 - ก.ย. 62)							ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร.ก. 62 - ก.ย. 63)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเช่าอาคาร	ต้นทุนรวม	ปริมาณ*	(หน่วย/ลิ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเช่าอาคาร	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วย/ลิ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลบ) %	หน่วย/ลิเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1 Q217 การดำเนินงานด้านบริหาร	6,741,286.87	97,892.88	206,091.57	1,011,831.06	8,057,102.38	3,200.00	ครั้ง	2,517.84	2,843,121.55	1,253.48	81,070.61	749,251.14	3,674,696.77	3,275.00	ครั้ง	1,122.04	(54.39)	2.34	(55.44)
2 Q2178 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและอาสาสมัครจิตอาสา	1,887,208,233.58	25,663,543.50	57,233,328.61	91,588,128.97	2,061,699,234.65	240,180.00	ครั้ง	8,583.95	1,725,922,076.92	3,544,480.08	47,274,841.91	73,505,714.34	1,850,247,113.26	229,441.00	ครั้ง	8,064.15	(10.20)	(4.47)	(6.00)
3 Q2179 การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในของพลเรือน	37,530,154.45	16,632.53	1,053,499.25	10,685,897.88	49,155,184.10	4.00	ครั้ง	12,358,796.03	32,238,548.07	55,034.16	1,056,201.30	6,455,957.43	39,805,740.95	4.00	ครั้ง	9,951,435.24	(19.48)	-	(19.48)
4 Q2180 การดำเนินงานด้านพิธีการ	226,613,037.69	227,145.02	5,136,410.53	46,546,873.46	278,523,466.70	11,550.00	แห่ง	24,114.59	228,964,341.34	3,506,683.03	5,258,386.22	32,621,245.12	270,350,655.72	15,102.00	แห่ง	17,901.65	(2.93)	30.75	(25.76)
5 Q2181 หน่วยงานและบริษัทที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในของพลเรือน	39,471,580.58	213,930.92	1,222,587.18	3,960,265.39	44,868,364.07	479.00	ครั้ง	93,670.91	42,889,704.56	134,650.04	1,447,204.83	4,142,878.25	48,614,441.64	151.00	ครั้ง	321,949.94	8.35	(68.48)	243.70
6 Q2182 ส่งเสริมการบริหารจัดการความมั่นคง	24,799,265.56	157,544.01	756,906.92	4,773,460.54	30,487,177.02	30,319.00	คน	1,005.55	27,709,925.02	66,715.43	942,894.48	4,026,731.03	32,746,265.96	20,759.00	คน	1,577.45	7.41	(31.53)	56.87
7 Q2183 การดำเนินงานด้านวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากร	50,792,988.90	1,939,350.16	1,475,818.97	3,092,367.79	57,300,525.82	10,553.00	คน	5,429.79	65,938,266.65	998,316.25	1,829,084.52	3,214,953.81	71,980,621.72	6,627.00	คน	10,861.72	25.62	(37.20)	100.04
8 Q2185 ฝึกอบรมพลเรือนในคดีและทรัพย์สินและปฏิบัติการฉุกเฉินรวมบูรณาการ	61,351,421.69	2,044,390.91	1,744,296.48	5,814,995.94	70,955,105.02	11,489.00	คน	6,175.92	62,948,790.05	27,465.51	1,030,645.07	5,254,879.72	69,261,780.34	11,489.00	คน	6,028.53	(2.39)	-	(2.39)
9 Q2186 การศึกษาเพื่อความรู้ความ	8,547,057.07	19,746.11	271,403.15	1,384,299.89	10,222,506.22	140.00	คน	73,017.90	5,057,399.88	2,641.48	5,904,129.37	332,401.63	5,994,129.37	107.00	คน	55,178.78	(4.24)	(23.57)	(24.43)
10 Q2188 ส่งเสริมพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง	5,755,655.09	13,440.36	182,618.68	941,437.05	6,893,151.18	3.00	ครั้ง	2,297,717.06	3,068,103.63	1,456.67	83,757.98	769,581.41	3,922,899.70	3.00	ครั้ง	1,307,433.23	(43.09)	-	(43.09)
11 Q2189 ฐานปฏิบัติการ	717,139,258.92	1,226,093.26	21,285,340.34	77,597,402.16	817,248,094.28	3,940.00	หมู่บ้าน	207,423.37	651,991,826.22	327,102.59	13,041,311.97	69,510,677.12	734,870,917.90	3,938.00	หมู่บ้าน	186,610.19	(10.08)	(0.05)	(10.03)
12 Q2190 ฟื้นฟูประสิทธิผลการบริหารจัดการการฟื้นฟูและเจ้าหน้าที่รัฐ	47,946,137.56	110,811.33	1,521,393.31	7,763,089.60	57,341,431.81	37.00	อำเภอ	1,549,768.43	52,657,357.31	27,869.10	1,033,616.33	5,111,103.16	58,835,945.91	37.00	อำเภอ	1,590,160.70	2.61	-	2.61
13 Q2191 ศึกษารวบรวม และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไทย	11,752,700.88	753,281.25	131,498.47	582,398.40	13,399,878.99	117,459.00	คน	114.08	16,019,537.51	320,436.54	375,237.99	587,230.10	17,302,442.14	81,675.00	คน	211.85	29.12	(30.47)	85.70
14 Q2192 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจการจากฐานชุมชนในสหภาพอย่างปลอดภัย	57,059,135.39	312,271.18	2,390,820.94	6,433,915.07	66,196,142.58	21,984.00	ครั้ง	3,011.11	43,569,741.80	171,525.77	2,029,385.70	7,961,970.81	53,732,624.08	112,344.00	ครั้ง	478.29	(18.85)	411.03	(84.12)
15 Q2193 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	89,247,057.14	1,427,085.45	2,738,627.84	3,778,008.67	97,190,779.11	80,061.00	แห่ง	1,213.96	70,503,023.32	253,120.63	2,780,354.31	2,446,137.48	75,982,635.74	59,122.00	แห่ง	1,285.18	(21.82)	(26.15)	5.87
16 Q2194 การเสริมสร้างชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน	47,581,824.45	624,345.12	1,432,521.88	1,618,057.35	51,256,748.79	80,061.00	แห่ง	640.22	42,473,312.46	153,401.11	1,704,008.32	1,283,999.68	45,614,721.58	59,122.00	แห่ง	771.54	(11.01)	(26.15)	20.51
17 Q2195 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน	31,637,372.81	269,325.95	988,962.80	673,544.10	33,569,205.66	74,656.00	หมู่บ้าน	449.65	21,725,085.36	86,648.51	889,612.07	526,270.46	23,227,616.40	74,709.00	หมู่บ้าน	310.91	(30.81)	0.07	(30.86)
18 Q2196 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ	29,264,967,307.05	164,583,470.65	918,608,828.51	804,272,711.08	31,152,432,317.28	58,765,328.00	ครั้ง	530.12	31,795,870,898.93	98,569,748.60	1,202,247,145.77	834,811,155.68	33,931,498,948.98	59,039,038.00	ครั้ง	574.73	8.92	0.47	8.42
19 Q2197 ฟื้นฟูประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ (พัฒนาภาคบังคับภาคโดยให้จังหวัดจัดระเบียบ)	22,191,557.17	224,585.65	714,894.52	492,230.08	23,623,267.42	307.00	ครั้ง	76,948.75	21,137,604.88	79,869.98	885,258.48	529,206.81	22,631,940.16	620.00	ครั้ง	36,503.13	(4.20)	101.95	(52.56)
	ฟื้นฟูสุขภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาคเกษตรประจำจังหวัด																		
20 Q2198 ฐานของการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เกษตรยุคใหม่	23,894,518.52	103,932.57	757,813.15	604,091.47	25,360,355.72	23.00	แห่ง	1,102,624.16	24,433,847.80	127,260.41	923,599.13	752,150.95	26,236,858.29	23.00	แห่ง	1,140,732.97	3.46	-	3.46
21 Q2201 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เน้นพื้นที่อำเภอ	1,105,599.20	607.37	39,139.14	29,397.38	1,174,743.09	5.00	ครั้ง	234,948.62	2,891,577.80	16,663.41	120,214.69	60,871.36	3,089,327.26	5.00	ครั้ง	617,865.45	162.98	-	162.98
22 Q2202 ฐานของการยกระดับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์	13,738,390.92	63,673.45	389,209.37	3,641,982.66	17,833,256.40	3,414,543.00	ครั้ง	5.22	20,341,661.78	24,252.85	609,305.26	3,828,700.05	24,803,919.94	2,136,995.00	ครั้ง	11.61	39.09	(37.41)	122.24
23 Q2203 สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	291,816,401.14	2,305,726.42	11,228,377.21	24,329,263.25	329,679,768.02	878.00	อำเภอ	375,489.49	189,481,204.02	699,500.00	8,419,753.93	26,265,445.00	228,865,902.95	878.00	อำเภอ	256,111.51	(31.79)	-	(31.79)
24 Q2204 สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของอำเภอ	702,156,379.12	1,705,515.81	23,490,947.22	27,884,779.62	755,302,621.76	61.00	จำนวนชั่วโมงงานภาคเอกชน	12,382,010.19	246,515,453.52	1,844,641.78	8,328,006.29	49,036,434.12	305,724,535.71	77.00	จำนวนชั่วโมงงานภาคเอกชน	3,970,448.52	(59.52)	26.23	(67.93)
25 Q2205 การบริหารงานอำเภอ	3,077,913,633.85	55,492,618.77	111,735,525.41	145,681,999.57	3,390,823,777.60	41,717,021,824.68	บาท	0.08	2,594,494,089.70	22,657,914.09	102,151,240.07	116,103,342.75	2,835,406,586.62	43,037,611,848.55	บาท	0.07	(16.38)	3.17	(18.95)
26 Q2206 ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านกำกับและจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	2,964,629.96	13,438.21	137,411.13	451,311.65	3,566,790.94	7,165.00	ครั้ง	497.81	4,391,971.69	11,221.73	197,997.99	650,603.15	5,251,794.56	2,927.00	ครั้ง	1,794.26	47.24	(59.15)	260.43
27 Q2207 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	1,473,028,845.22	82,898,149.71	40,152,806.54	70,110,095.27	1,666,499,896.75	644,493,954.00	รายการ	2.59	1,273,662,082.40	29,919,563.39	24,190,886.18	50,473,983.02	1,378,246,314.99	302,496,864.00	รายการ	4.56	(17.28)	(53.06)	76.24
28 Q2208 บริการด้านการจัดทำบัตรประชาชน	45,813,701.14	2,096,365.73	1,280,346.73	1,884,383.64	51,074,797.25	932,706.00	บัตร	54.76	51,793,450.05	883,764.40	1,342,666.72	1,787,894.48	55,807,775.66	482,172.00	บัตร	115.74	9.27	(48.30)	111.36
29 Q2209 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	3,478,420.32	13,133.43	189,675.29	775,584.31	4,456,813.34	90,230.00	ครั้ง	49.39	2,867,259.95	9,768.79	147,803.25	1,099,202.84	4,124,034.83	101,077.00	ครั้ง	40.80	(7.47)	12.02	(17.40)
30 Q2210 สนับสนุนการติดตามการปกครองท้องถิ่น	269,433,180.52	1,863,141.35	8,386,480.90	5,766,363.15	285,449,165.93	878.00	อำเภอ	325,112.95	353,501,007.96	1,376,479.02	14,677,201.39	8,730,200.46	378,284,888.83	878.00	อำเภอ	430,848.39	32.52	-	32.52
31 Q2211 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอ	382,461,840.47	2,629,582.93	11,180,040.18	9,246,659.98	405,518,123.56	9,579.00	เรื่อง	42,334.08	772,077,392.71	3,959,683.88	30,862,238.43	24,368,219.41	831,287,534.43	581,398.00	เรื่อง	1,429.81	104.99	5,369.51	(96.62)
32 Q2212 การดำเนินการตามแผนชุมชนในพื้นที่ของอำเภอ	74,686,077.09	312,431.59	3,285,896.26	9,206,901.92	87,491,306.87	1,112,515.00	ครั้ง	78.64	94,688,420.81	339,951.96	4,409,334.62	16,880,760.66	116,318,468.05	1,433,104.00	ครั้ง	81.17	32.95	28.82	3.21
33 Q2213 เสนอร่างสมรรถนะภายใน ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ	173,736,026.58	1,337,661.42	5,464,992.69	3,777,827.70	184,316,508.39	585,421.00	ครั้ง	314.84	126,729,774.81	492,358.15	5,141,341.64	2,920,698.14	135,284,172.73	275,148.00	ครั้ง	491.68	(26.60)	(53.00)	56.17
34 Q2214 สนับสนุนการบริการสาธารณะ	748,059,339.20	12,011,001.38	27,154,193.82	26,229,018.77	813,455,553.17	1,459,603.00	ครั้ง	557.31	726,881,015.25	2,784,374.57	30,920,507.31	21,709,095.48	782,294,992.61	1,454,345.00	ครั้ง	537.90	(3.83)	(0.36)	(3.48)
35 Q2215 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ	102,580,310.78	1,196,968.35	1,792,321.89	5,234,993.97	110,812,595.00	90.00	จำนวนชั่วโมงงานภาคเอกชน	1,231,251.06	62,895,165.40	998,795.83	1,422,189.91	4,843,632.56	69,759,783.70	67.00	จำนวนชั่วโมงงานภาคเอกชน	1,041,190.80	(37.05)	(25.56)	(15.44)
36 Q2216 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในกระทรวงมหาดไทย	7,325,896.04	47,758.24	244,207.76	183,393.00	7,801,253.03	900,984.00	ครั้ง	8.66	6,552,022.98	19,368.07	267,794.80	167,462.98	7,006,648.83	900,984.00	ครั้ง	7.78	(10.19)	-	(10.19)
37 Q2217 การแก้ปัญหาหนี้ของระบบบริหารจัดการรวมภาค	10,736,692.52	105,710.68	411,835.00	986,449.41	12,240,687.60	3,636.00	คน	3,366.53	8,426,573.53	22,159.56	377,689.15	1,262,517.49	10,088,939.74	879.00	คน	11,477.75	(17.58)	(75.83)	240.94
38 Q2184 ค่าตอบแทนผู้ถูก									2,025,125.59	939.45	58,557.71	575,636.84	2,660,259.54	290.00	เรื่อง				