

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1 100ส่งเสริมประชาธิปไตย (สน.ปท.)	7,325,896.04	47,758.24	244,207.76	183,393.00	7,801,255.03	900,984	ครั้ง	8.66	6,552,022.98	19,368.07	267,794.80	167,462.98	7,006,648.83	900,984	ครั้ง	7.78	(10.19)	-	(10.19)
2 101บริการทันชีพชน (สน.บพ.)	1,027,824,677.96	79,567,650.96	25,836,481.30	56,411,907.43	1,189,640,717.65	644,493,953	รายการ	1.85	1,013,844,812.24	23,789,674.82	19,240,855.49	40,137,826.31	1,097,013,168.86	302,496,863	รายการ	3.63	(7.79)	(53.06)	96.47
3 102จัดทำบัตรประชาชน (สน.บพ.)	336,074,952.57	27,764,176.06	8,244,750.52	19,237,889.59	391,321,768.73	7,174,660	บัตร	54.54	816,313,611.68	13,296,514.54	21,703,307.62	28,525,813.45	879,839,247.28	7,605,240	บัตร	115.69	124.84	6.00	112.11
4 104ศูนย์บริการประชาชน (สน.สท.)	3,478,420.32	13,133.43	189,675.29	775,584.31	4,456,813.34	90,230	ครั้ง	49.39	2,867,259.95	9,768.79	147,803.25	1,099,202.84	4,124,034.83	101,077	ครั้ง	40.80	(7.47)	12.02	(17.40)
5 105จัดระบบการปกครองท้องถิ่น (สน.ปท.)	269,433,180.52	1,863,141.35	8,386,480.90	5,766,363.15	285,449,165.93	878	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	อำเภอ	430,848.39	32.52	-	32.52
6 106การอำนวยความสะดวกประชาชน (สน.สท.)	68,563,845.02	289,288.21	2,952,820.31	7,837,339.70	79,643,293.24	57,621	ครั้ง	1,382.19	79,682,299.64	285,689.36	3,588,333.74	10,775,032.39	94,331,355.14	29,597	ครั้ง	3,187.19	18.44	(48.64)	130.59
7 107การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สน.ปท.)	24,693,357,776.08	112,823,568.60	781,878,788.78	620,644,745.41	26,208,704,878.87	58,542,054	ครั้ง	447.69	27,046,019,414.05	84,274,950.94	1,022,804,789.78	675,128,139.17	28,828,227,293.94	58,542,054	ครั้ง	492.44	9.99	-	9.99
8 118ดำเนินการด้านการศึกษา (สน.มว.)	6,741,286.87	97,892.88	206,091.57	1,011,831.06	8,057,102.38	3,200	ครั้ง	2,517.84	2,843,121.55	1,253.48	81,070.61	749,251.14	3,674,696.77	3,275	ครั้ง	1,122.04	(54.39)	2.34	(55.44)
9 119จัดการแข่งขันระดับจังหวัด (สน.สท.)	89,247,057.14	1,427,085.45	2,738,627.84	3,778,008.67	97,190,779.11	80,061	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	แห่ง	1,285.18	(21.82)	(26.15)	5.87
10 120ปฏิบัติงานในภารกิจ สส. (สน.อส.)	6,321,479,690.38	77,363,180.21	191,407,864.43	257,652,161.43	6,847,905,896.45	800,601	ครั้ง	8,553.46	6,299,844,547.53	17,599,579.40	221,633,293.47	216,678,269.22	6,755,755,689.61	837,683	ครั้ง	8,064.81	(1.35)	4.63	(5.71)
11 121รักษาความมั่นคงภายใน (สน.มว.)	37,530,154.45	165,632.53	1,053,499.25	10,685,897.88	49,435,184.10	4	ครั้ง	12,358,796.03	32,238,548.07	55,034.16	1,056,201.30	6,455,957.43	39,805,740.96	4	ครั้ง	9,951,435.24	(19.48)	-	(19.48)
12 123กองหนังสือผ่านหนังสือโทรโข่ง (สน.มว.)	13,738,390.92	63,673.45	389,209.37	3,641,982.66	17,833,256.40	3,414,543	ครั้ง	5.22	20,341,661.78	24,252.85	609,305.26	3,828,700.05	24,803,919.94	2,136,995	ครั้ง	11.61	39.09	(37.41)	122.24
13 124ส่งเสริมสหกรณ์ (สน.มว.)	253,711,287.01	1,151,025.39	7,691,838.05	25,355,071.07	287,909,221.52	275,626	คน	1,044.56	256,212,768.68	671,311.53	9,421,100.30	22,386,059.88	288,691,240.39	183,062	คน	1,577.01	0.27	(33.58)	50.97
14 125ดำเนินการด้านสัญญา (สน.บพ.)	40,218,308.15	1,885,118.36	1,107,901.83	1,715,213.50	44,926,541.83	10,165	คน	4,419.73	54,273,912.32	950,356.38	1,379,967.07	1,865,505.59	58,469,741.36	6,285	คน	9,303.06	30.15	(38.17)	110.49
15 126เสริมศักยภาพกองกำลัง (สน.อส.)	61,351,421.69	2,044,390.91	1,744,296.48	5,814,995.94	70,955,105.02	11,489	คน	6,175.92	62,948,790.05	27,465.51	1,030,645.07	5,254,879.72	69,261,780.35	11,489	คน	6,028.53	(2.39)	-	(2.39)
16 127แก้ไขปัญหา จชต. (สน.มว.)	717,139,258.52	1,226,093.26	21,285,340.34	77,597,402.16	817,248,094.28	3,940	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	หมู่บ้าน	186,610.19	(10.08)	(0.05)	(10.03)
17 129พัฒนาเครือข่าย (สน.ปท.)	31,637,372.81	269,325.95	988,962.80	673,544.10	33,569,205.66	74,656	หมู่บ้าน	449.65	21,725,085.36	86,648.51	889,612.07	526,270.46	23,227,616.40	74,709	หมู่บ้าน	310.91	(30.81)	0.07	(30.86)
18 138ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (สน.สท.)	57,059,135.39	312,271.18	2,390,820.94	6,433,915.07	66,196,142.58	21,984	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	ครั้ง	478.29	(18.83)	411.03	(84.12)
19 139แก้ไขปัญหาหนี้กองทุน (สน.สท.)	10,736,692.52	105,710.68	411,835.00	986,449.41	12,240,687.60	3,636	คน	3,366.53	8,426,573.53	22,159.56	377,689.15	1,262,517.49	10,088,939.73	879.00	คน	11,477.75	(17.58)	(75.83)	240.94
20 140จัดการปัญหาพื้นที่ทับกัน (สน.ปท.)	1,105,599.20	607.37	39,139.14	29,397.38	1,174,743.09	5	ครั้ง	234,948.62	2,891,577.80	16,663.61	120,214.69	60,871.36	3,089,327.26	5.00	ครั้ง	617,865.45	162.98	-	162.98
21 142สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จชต. (สน.มว.)	47,946,137.56	110,811.33	1,521,393.31	7,763,089.60	57,341,431.81	37	อำเภอ	1,549,768.43	52,657,357.31	27,869.10	1,033,616.33	5,117,103.16	58,835,945.90	37	อำเภอ	1,590,160.70	2.61	-	2.61
22 143ส่งเสริมการศึกษาไทยผสม (สน.มว.)	8,547,057.07	19,746.11	271,403.15	1,384,299.89	10,222,506.22	140	คน	73,017.90	5,057,339.88	2,641.48	111,746.38	732,401.63	5,904,129.37	107	คน	55,178.78	(42.24)	(23.57)	(24.43)
23 144สนับสนุนพื้นที่ประชุม (สน.มว.)	5,755,655.09	13,440.36	182,618.68	941,437.05	6,893,151.18	3	ครั้ง	2,297,717.06	3,068,103.63	1,456.67	83,757.98	769,581.41	3,922,899.69	3	ครั้ง	1,307,633.23	(43.09)	-	(43.09)
24 145จัดทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (สน.บพ.)	11,752,700.88	753,281.25	311,498.47	582,398.40	13,399,878.99	117,459	คน	114.08	16,019,537.51	320,436.54	375,237.99	587,230.10	17,302,442.14	81,675	คน	211.85	29.12	(30.47)	85.70
25 146อำนวยความสะดวกประชาชน (สน.มว.)	39,471,580.58	213,930.92	1,222,587.18	3,960,265.39	44,868,364.07	479	ครั้ง	93,670.91	42,889,704.56	134,654.00	1,447,204.83	4,142,878.25	48,614,441.64	151	ครั้ง	321,949.94	8.35	(68.48)	243.70
26 147ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (สน.สท.)	291,816,401.14	2,305,726.42	11,228,377.21	24,329,263.25	329,679,768.02	878	อำเภอ	375,489.49	189,481,204.02	699,500.00	8,419,753.93	26,265,445.00	224,865,902.95	878	อำเภอ	256,111.51	(31.79)	-	(31.79)
27 148สร้างฐานข้อมูลจังหวัด (สน.สท.)	518,428,780.69	260,131.61	19,449,017.27	20,695,500.10	558,833,429.66	4	แห่ง	139,708,357.41	92,795,285.86	333,093.40	5,052,547.36	36,423,993.68	134,604,920.30	5	แห่ง	26,920,984.06	(75.91)	25.00	(80.73)
28 149ในกองเลขาพิพาท (สน.สท.)	2,964,629.96	13,438.21	137,411.13	451,311.65	3,566,790.96	7,165	ครั้ง	497.81	4,391,971.69	11,221.73	197,997.99	650,603.15	5,251,794.56	2,927	ครั้ง	1,794.26	47.24	(59.15)	260.43
29 156ชุมชนและหมู่บ้านเข้มแข็ง (สน.อส.)	47,581,824.45	624,345.12	1,432,521.88	1,618,057.35	51,256,748.79	80,061	แห่ง	640.22	42,473,312.46	153,401.11	1,704,008.32	1,283,999.68	45,614,721.57	59,122	แห่ง	771.54	(11.01)	(26.15)	20.51
30 160ช่วยเหลือเกษตรกร (สน.ปท.)	22,191,557.17	224,585.65	714,894.52	492,230.08	23,623,267.42	307	ครั้ง	76,948.75	21,137,604.88	79,869.98	885,258.48	529,206.81	22,631,940.15	620	ครั้ง	36,503.13	(4.20)	101.95	(52.56)
31 162การให้บริการผ่านระบบ Dopa License (สน.สท.)	6,122,232.07	23,143.38	333,075.96	1,369,562.22	7,848,013.63	1,054,894	รายการ	7.44	15,006,121.17	54,262.60	821,000.88	6,105,728.26	21,987,112.91	1,403,507	รายการ	15.67	180.16	33.05	110.57
32 164กำหนดสถานะบุคคลต่างดาว (สน.มว.)	10,574,680.75	54,231.80	367,917.14	1,377,154.29	12,373,983.98	388	คน	31,891.71	11,664,354.32	47,959.87	449,117.45	1,349,448.22	13,510,879.86	342	คน	39,505.50	9.19	(11.86)	23.87
33 165ซ่อมรถจักรยาน (สน.มว.)									2,025,125.55	939.45	58,557.71	575,636.84	2,600,259.55	250.00	เชือก	10,641.04			
34 166กิจกรรมในเยาวชนและกลุ่มสตรี (สน.มว.)									2,503,898.48	1,190.26	67,152.06	606,341.12	3,178,581.92	210.00	คน	15,136.10			
35 167ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ (สน.สท.)									2,622,735.79	9,539.84	144,339.11	1,073,440.27	3,850,055.01	1.00	ระบบ	3,850,055.01			
37 169โครงการพระราชดำริ (สน.ปท.)									240,944,764.03	1,049,661.39	10,121,364.14	6,126,293.99	258,242,083.55	76.00	จังหวัด	3,397,922.15			
38 170เตาอบธัญชา (สน.บพ.)									258,098,533.80	1,833,044.47	9,986,855.82	7,088,559.92	277,006,994.01	572,476.00	ครั้ง	483.88			
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์	35,060,907,640.96	313,097,536.63	1,096,361,347.79	1,171,200,662.16	37,641,567,187.54	717,222,105.00		52.48	37,849,428,561.45	148,019,661.20	1,377,839,753.79	1,202,978,636.84	40,578,266,613.28	375,228,870.00		108.14	7.80	(47.68)	106.06

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ค.บ. 61 - ก.บ. 62)								ต้นทุนผลดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ. 62 - ก.บ. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 103ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คสภ.)	147,971,189.67	1,107,909.45	4,757,900.82	4,550,084.04	158,387,083.97	8,687	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	18,232.66	32,245,716.07	127,876.88	1,581,198.57	5,604,534.28	39,559,325.80	8,690.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	4,552.28	(75.02)	0.03	(75.03)
2 108ด้านงานสารบรรณ (สส.ปค.)	29,328,115.09	41,210.85	1,005,028.11	840,552.83	31,214,906.88	189,270	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	164.92	17,860,960.73	18,045.78	574,394.11	361,578.89	18,814,979.50	127,838.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	147.18	(39.72)	(32.46)	(10.76)
3 109ด้านบริหารบุคลากร (กค.)	452,464,353.32	7,613,920.65	12,763,426.54	7,354,963.44	480,196,663.95	16,485	จำนวนบุคลากร	29,129.31	657,369,513.04	2,104,953.26	25,826,006.22	14,175,636.53	699,476,109.04	14,403.00	จำนวนบุคลากร	48,564.61	45.66	(12.63)	66.72
4 110ด้านการเงินและบัญชี (กค.)	22,206,191.98	1,228,317.10	1,712,488.21	5,449,856.95	30,596,854.23	1,185,648	จำนวนเอกสารราชการ	25.81	17,889,718.01	337,579.99	1,326,979.82	3,095,054.20	22,649,332.01	1,236,623.00	จำนวนเอกสารราชการ	18.32	(25.97)	4.30	(29.03)
5 111ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) (กค.)	20,809,412.10	1,228,510.08	1,665,380.69	5,423,766.91	29,127,069.78	62,622	จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้าง	465.13	17,889,718.01	337,579.99	1,326,979.82	3,095,054.20	22,649,332.01	67,129.00	จัดจ้าง	337.40	(22.24)	7.20	(27.46)
6 112ด้านยานพาหนะ (กค.)	253,377,583.51	13,801,752.71	19,598,873.95	62,846,550.12	349,624,760.30	66,375,612	กิโลเมตร	5.27	259,890,730.27	5,008,422.84	19,266,192.52	47,181,461.56	331,346,807.19	65,559,087.55	กิโลเมตร	5.05	(5.23)	(1.23)	(4.05)
7 113ตรวจราชการในภูมิภาค (กคร.)	25,048,928.68	113,414.00	999,534.10	891,667.00	27,053,543.78	3,974	ครั้ง	6,807.64	24,178,448.34	56,198.47	1,044,062.76	831,973.67	26,110,683.24	4,035.00	ครั้ง	6,471.05	(3.49)	1.53	(4.94)
8 114ด้านการตรวจลงตราภายใน (กคก.)	4,244,924.57	22,559.27	524,325.88	198,075.36	4,989,885.08	2,961	จำนวนตรวจลงตรา/คนวัน	1,685.20	10,444,195.25	10,736.32	704,208.85	172,380.96	11,331,521.38	3,257.00	จำนวนตรวจลงตรา/คนวัน	3,479.13	127.09	10.00	106.45
9 115ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.)	1,294,777.49	6,093.32	149,807.39	29,525.49	1,480,203.71	1	ด้าน	1,480,203.71	3,332,220.16	3,738.00	230,192.98	23,250.03	3,589,401.17	1.00	ด้าน	3,589,401.17	142.49	-	142.49
10 116ด้านแผนงาน (วช.)	95,185,704.59	380,940.03	1,608,200.27	1,176,188.14	98,351,033.03	1	ด้าน	98,351,033.03	108,637,567.58	375,775.99	3,634,597.85	2,205,587.53	114,853,528.95	1.00	ด้าน	114,853,528.95	16.78	-	16.78
11 117ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วปค.)	102,588,310.78	1,196,968.35	1,792,321.89	5,234,993.97	110,812,595.00	90	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	1,231,251.06	62,895,165.40	598,795.83	1,422,189.91	4,843,632.56	69,759,783.70	67.00	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	1,041,190.80	(37.05)	(25.56)	(15.44)
12 122ด้านการสื่อสาร (สส.)	226,613,037.69	227,145.02	5,136,410.53	46,546,873.46	278,523,466.70	11,550	แห่ง	24,114.59	228,964,341.34	3,506,683.03	5,258,386.22	32,621,245.12	270,350,655.71	15,102.00	แห่ง	17,901.65	(2.93)	30.75	(25.76)
13 128ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (คสภ.)	445,204,167.26	3,330,498.75	14,316,325.24	13,698,187.85	476,549,179.10	1	ระบบ	476,549,179.10	259,817,270.16	6,129,888.57	4,949,830.68	10,336,156.72	281,233,146.13	1.00	ระบบ	281,233,146.13	(40.99)	-	(40.99)
14 130การประชาสัมพันธ์ (สส.ปค.)	5,590,734.33	30,440.39	191,377.09	153,477.95	5,966,029.76	691	เรื่อง	8,633.91	21,342,258.76	17,074.03	672,818.10	424,025.46	22,456,176.35	920.00	เรื่อง	24,408.89	276.40	33.14	182.71
15 131ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (สส.ปค.)	25,981,127.73	40,724.82	892,352.62	778,264.01	27,692,469.18	823	เรื่อง	33,648.20	29,242,034.62	19,170.39	897,227.42	569,703.88	30,728,136.31	1,637.00	เรื่อง	18,771.01	10.96	98.91	(44.21)
16 132ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วช.)	139,304,946.21	1,140,733.45	4,813,939.09	3,520,387.80	148,780,006.55	891	เรื่อง	166,980.93	132,150,811.24	573,325.15	5,538,222.05	3,363,243.69	141,625,602.13	155.00	เรื่อง	913,713.56	(4.81)	(82.60)	447.20
17 133ด้านงบประมาณ (วช.)	1,222,358,352.52	7,532,830.01	40,039,829.22	30,782,460.75	1,300,713,472.50	41,644,402,300.00	บาท	0.03	893,739,068.82	2,943,135.19	35,151,799.27	23,730,097.05	955,564,100.33	42,964,928,500.00	บาท	0.02	(26.54)	3.17	(28.79)
18 134ด้านอาคารสถานที่(ค่าซ่อมแซม) (วช.)	1,311,916,446.40	8,490,225.73	45,132,418.45	34,699,482.75	1,400,238,573.32	1,959	ครั้ง	714,772.12	676,344,128.98	2,293,605.93	27,372,607.39	18,453,865.18	724,464,207.48	1,193.00	ครั้ง	607,262.54	(48.26)	(39.10)	(15.04)
19 135ด้านวินัยและความรับผิดชอบ(กค.)	243,252,853.20	2,090,256.26	8,336,038.65	5,866,019.19	259,545,167.31	95	เรื่อง	2,732,054.39	1,487,893.78	6,758.74	64,677.47	32,268.59	1,591,598.58	89.00	เรื่อง	17,883.13	(99.39)	(6.32)	(99.35)
20 141พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (วช.)	23,894,518.52	103,932.57	757,813.15	604,091.47	25,360,355.72	23	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 163พัฒนาสมรรถนะกำลังคน ผู้ใหญ่บ้าน (วปค.)	183,727,598.43	1,510,384.20	4,041,929.95	7,189,279.52	196,469,192.10	57	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	3,446,827.93	153,720,167.67	1,511,548.38	3,275,458.94	12,612,440.44	171,119,615.43	72.00	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	2,376,661.33	(12.90)	26.32	(31.05)
22 155พัฒนาสมรรถนะกำลังคน ผู้ใหญ่บ้าน (วปค.)	48,245,826.67	494,358.98	806,705.60	2,504,318.03	52,051,209.28	15	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	3,470,080.62											
36 168เสริมสร้างควมมั่นคงในพื้นที่ EEC (วช.)									16,163,471.81	246,887.89	685,963.93	494,792.69	17,591,116.32	2.00	ครั้ง	8,795,558.16			
รวมต้นทุนผลดี	5,030,609,100.75	51,733,125.99	171,042,427.46	240,339,067.05	5,493,723,721.25	41,712,263,755.68		0.13	3,650,039,247.83	26,355,041.06	141,727,594.01	184,980,134.17	4,003,102,017.06	43,031,968,825.55		0.09	(27.13)	3.16	(29.37)
รวมต้นทุนผลดีทั้งสิ้น	40,091,516,741.71	364,830,662.62	1,267,403,775.25	1,411,539,729.21	43,135,290,908.79	42,429,485,860.68		1.02	41,499,467,809.27	174,374,702.26	1,519,567,347.81	1,387,950,771.01	44,581,368,630.34	43,407,197,695.55		1.03	3.35	2.30	1.02