

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1 100ส่งเสริมประชาธิปไตย (สน.ปท.)	6,552,022.98	19,368.07	267,794.80	167,462.98	7,006,648.83	900,984	ครั้ง	7.78	
2 101บริการด้านทะเบียน (สน.บท.)	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	
3 102จัดทำบัตรประชาชน (สน.บท.)	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	
4 104ศูนย์บริการประชาชน (สน.สก.)	2,867,259.95	9,768.79	147,803.25	1,099,202.84	4,124,034.83	101,077	ครั้ง	40.80	
5 105จัดระบบการปกครองท้องถิ่น (สน.ปท.)	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	
6 106การอำนวยความสะดวกเป็นธรรม (สน.สก.)	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	
7 107การปฏิบัติงานของกำนันฯ (สน.ปท.)	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	
8 118ดำเนินการด้านการข่าว (สน.มน.)	2,843,121.55	1,253.48	81,070.61	749,251.14	3,674,696.77	3,275	ครั้ง	1,122.04	
9 119ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด (สน.อส.)	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	
10 120ปฏิบัติงานในภารกิจ อส. (สน.อส.)	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	
11 121รักษาความมั่นคงภายใน (สน.มน.)	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	
12 123ออกหนังสือผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ (สน.มน.)	20,341,661.78	24,252.85	609,305.26	3,828,700.05	24,803,919.94	2,136,995	ครั้ง	11.61	
13 124ส่งเสริมศาสนาอิสลาม (สน.มน.)	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	
14 125ดำเนินการด้านสัญชาติ (สน.บท.)	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	
15 126เสริมศักยภาพกองกำลังได้ (สน.อส.)	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	
16 127แก้ไขปัญหา จชต. (สน.มน.)	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	
17 129ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (สน.ปท.)	21,725,085.36	86,648.51	889,612.07	526,270.46	23,227,616.40	74,709	หมู่บ้าน	310.91	
18 138ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (สน.สก.)	43,569,741.80	171,525.77	2,029,385.70	7,961,970.81	53,732,624.08	112,344	ครั้ง	478.29	
19 139แก้ไขปัญหานั่นอกระบบ(สน.สก.)	8,426,573.53	22,159.56	377,689.15	1,262,517.49	10,088,939.73	879	คน	11,477.75	
20 140จัดการปัญหาที่ดินทำกิน(สน.ปท.)	2,891,577.80	16,663.41	120,214.69	60,871.36	3,089,327.26	5	ครั้ง	617,865.45	
21 142สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จชต. (สน.มน.)	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	
22 143ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม (สน.มน.)	5,057,339.88	2,641.48	111,746.38	732,401.63	5,904,129.37	107	คน	55,178.78	
23 144สนับสนุนฟื้นฟูประเพณีได้ (สน.มน.)	3,068,103.63	1,456.67	83,757.98	769,581.41	3,922,899.69	3	ครั้ง	1,307,633.23	
24 145จัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สน.บท.)	16,019,537.51	320,436.54	375,237.99	587,230.10	17,302,442.14	81,675	คน	211.85	
25 146อำนวยความสะดวกความมั่นคงชายแดน (สน.มน.)	42,889,704.56	134,654.00	1,447,204.83	4,142,878.25	48,614,441.64	151	ครั้ง	321,949.94	
26 147ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (สน.สก.)	189,481,204.02	699,500.00	8,419,753.93	26,265,445.00	224,865,902.95	878	อำเภอ	256,111.51	
27 148สร้างฐานข้อมูลหัวกระสุนปืน(สน.สก.)	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	
28 149ใกล้เกลี่ยข้อพิพาท (สน.สก.)	4,391,971.69	11,221.73	197,997.99	650,603.15	5,251,794.56	2,927	ครั้ง	1,794.26	
29 156ชุมชนและหมู่บ้านเข้มแข็ง (สน.อส.)	42,473,312.46	153,401.11	1,704,008.32	1,283,999.68	45,614,721.57	59,122	แห่ง	771.54	
30 160ช่วยเหลือเกษตรกร (สน.ปท.)	21,137,604.88	79,869.98	885,258.48	529,206.81	22,631,940.15	620	ครั้ง	36,503.13	
31 162การให้บริการผ่านระบบ-Dopa License (สน.สก.)	15,006,121.17	54,262.60	821,000.88	6,105,728.26	21,987,112.91	1,403,507	รายการ	15.67	
32 164กำหนดสถานะบุคคลต่างด้าว (สน.มน.)	11,664,354.32	47,959.87	449,117.45	1,349,448.22	13,510,879.86	342	คน	39,505.50	
รวมต้นทุนผลผลิต	37,343,233,503.80	145,125,285.79	1,357,461,484.95	1,187,508,364.70	40,033,328,639.24	374,655,857.00		-	106.85

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 103ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตสป.)	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
2 108ด้านงานสารบรรณ (สส.ปค.)	17,860,960.73	18,045.78	574,394.11	361,578.89	18,814,979.50	127,838.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	147.18
3 109ด้านบริหารบุคลากร (กจ.)	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
4 110ด้านการเงินและบัญชี (กค.)	17,889,718.01	337,579.99	1,326,979.82	3,095,054.20	22,649,332.01	1,236,623.00	จำนวนเอกสารรายการ	18.32
5 111ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) (กค.)	17,889,718.01	337,579.99	1,326,979.82	3,095,054.20	22,649,332.01	67,129.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	337.40
6 112ด้านยานพาหนะ (กค.)	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
7 113ตรวจราชการในภูมิภาค (กตร.)	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
8 114ด้านการตรวจสอบภายใน (กตภ.)	10,444,195.25	10,736.32	704,208.85	172,380.96	11,331,521.38	3,257.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	3,479.13
9 115ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.)	3,332,220.16	3,738.00	230,192.98	23,250.03	3,589,401.17	1.00	ด้าน	3,589,401.17
10 116ด้านแผนงาน (วช.)	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
11 117ด้านพัฒนาศูนย์บริการบุคคล (วปค.)	62,895,165.40	598,795.83	1,422,189.91	4,843,632.56	69,759,783.70	67.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,041,190.80
12 122ด้านการสื่อสาร (สส.)	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
13 128ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ตสป.)	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
14 130การประชาสัมพันธ์ (สส.ปค.)	21,342,258.76	17,074.03	672,818.10	424,025.46	22,456,176.35	920.00	เรื่อง	24,408.89
15 131ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (สส.ปค.)	29,242,034.62	19,170.39	897,227.42	569,703.88	30,728,136.31	1,637.00	เรื่อง	18,771.01
16 132ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วช.)	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
17 133ด้านงบประมาณ (วช.)	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
18 134ด้านอาคารสถานที่(ค่าซ่อมแซม) (วช.)	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
19 135ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (กจ.)	1,487,893.78	6,758.74	64,677.47	32,268.59	1,591,598.58	89.00	เรื่อง	17,883.13
20 141พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (วช.)	24,433,847.80	127,260.41	923,599.13	752,150.95	26,236,858.29	23.00	แห่ง	1,140,732.97
21 163พัฒนาสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (วปค.)	153,720,167.67	1,511,548.38	3,275,458.94	12,612,440.44	171,119,615.43	72.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,376,661.33
22 165ข่าวกรองเชิงรุก	2,025,125.55	939.45	58,557.71	575,636.84	2,660,259.55	250.00	เรื่อง	10,641.04
23 166หัวรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี	2,503,898.48	1,190.26	67,152.06	606,341.12	3,178,581.92	210.00	คน	15,136.10
24 167ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ	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
25 168เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่	16,163,471.81	246,887.89	685,963.93	494,792.69	17,591,116.32	2.00	ครั้ง	8,795,558.16
26 169โครงการพระราชดำริ	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
27 170เคเตอร์อำเภอยิ้ม	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
รวมต้นทุนผลผลิต	4,156,234,305.48	29,249,416.47	162,105,862.85	200,450,406.31	4,548,039,991.10	43,032,541,838.55		0.11
รวมต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้น	41,499,467,809.27	174,374,702.26	1,519,567,347.81	1,387,958,771.01	44,581,368,630.34	43,407,197,695.55		1.03