ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

		ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
			เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1	2702	การรักษาความมั่นคงภายใน	2,273,156,547.62	28,465,039.01	67,084,643.03	161,658,825.08	2,530,365,054.74	296,285.00	ครั้ง	8,540.31	2,126,505,984.10	8,307,136.42	57,889,683.87	124,716,731.12	2,317,419,535.52	275,359.00	ครั้ง	8,415.99	(8.42)	(7.06)	(1.46)
2	37A2	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	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)
3	37A3	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา	8,547,057.07	19,746.11	271,403.15	1,384,299.89	10,222,506.22	140.00	คน	73,017.90	7,561,238.36	3,831.74	178,898.45	1,338,742.75	9,082,711.29	317.00	คน	28,652.09	(11.15)	126.43	(60.76)
4	37A4	โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	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	1,307,633.23	(43.09)	-	(43.09)
5	37A5	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้	717,139,258.52	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)
6	37A6	โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	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	5,117,103.16	58,835,945.91	37.00	อำเภอ	1,590,160.70	2.61	-	2.61
7	4725	โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง	11,752,700.88	753,281.25	311,498.47	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
8	4738	โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์(เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา	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	(18.83)	411.03	(84.12)
		การค้ามนุษย์)					-								-						
9	5734	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	136,828,881.59	2,051,430.57	4,171,149.72	5,396,066.02	148,447,527.90	160,122.00	ครั้ง	927.09	112,976,335.78	406,521.74	4,484,362.63	3,730,137.16	121,597,357.31	118,244.00	แห่ง	1,028.36	(18.09)	(26.15)	10.92
10	12732	โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน	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)
11	14721	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	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	บาท	574.73	8.92	0.47	8.42
12	15762	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	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)
13	18726	โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	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
14	45729	โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง	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
15	52730	โครงการบริหารจัดการออกบัตรผ่านแดนเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	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
16	52731	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	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	224,865,902.95	878.00	อำเภอ	256,111.51	(31.79)	-	(31.79)
17	52742	โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ	3,780,070,012.97	57,263,134.57	135,226,472.63	173,566,779.18	4,146,126,399.36	41,717,021,885.68	บาท	0.10	2,841,009,543.23	24,502,555.87	110,479,246.37	165,139,776.87	3,141,131,122.33	43,037,611,925.55	บาท	0.07	(24.24)	3.17	(26.56)
18	54724	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและ	2,964,629.96	13,438.21	137,411.13	451,311.65	3,566,790.96	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
		พัฒนากระบวนการยุติธรรม					-								-						
19	56703	การพัฒนาการให้บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	1,518,842,546.36	84,994,515.44	41,433,153.27	71,994,478.92	1,717,264,694.00	645,426,660.00	รายการ	2.66	1,325,455,532.45	30,803,327.79	25,533,352.90	52,261,877.51	1,434,054,090.65	302,979,036.00	รายการ	4.73	(16.49)	(53.06)	77.89
20	56709	เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,772,505,783.53	19,517,389.37	58,109,643.79	61,407,192.20	1,911,540,008.89	4,162,936.00	เรื่อง	459.18	2,154,618,633.41	9,602,939.84	88,226,100.49	82,001,790.02	2,334,449,463.76	4,747,880.00	เรื่อง	491.68	22.12	14.05	7.08
21	37A1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้									2,025,125.55	939.45	58,557.71	575,636.84	2,660,259.54	250.00	เรื่อง	10,641.04			
22	20776	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุเช่นใด									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			
		ที่คล้ายคลึงกันเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ(Blampen)													-						
23	25759	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่EEC									16,163,471.81	246,887.89	685,963.93	494,792.69	17,591,116.32	2.00	ครั้ง	8,795,558.16			
24	57042	โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ	48,245,826.67	494,358.98	806,705.60	2,504,318.03	52,051,209.28	15.00	เชั่วโมง/คนการฝึ	3,470,080.62					-						
		รวม	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	41,499,467,809.26	174,374,702.25	1,519,567,347.81	1,387,958,771.02	44,581,368,630.34	43,407,197,695.55		1.03	3.35	2.30	1.02