

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	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.บพ.)	345,366,814.86	28,481,080.90	57,821,181.03	12,656,800.27	444,325,877.06	10,821,833	รายการ	41.06
3 102จัดทำบัตรประชาชน (สน.บพ.)	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 105จัดระบบการปกครองท้องถิ่น (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 120ปฏิบัติงานในภารกิจ 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.บพ.)	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.อส.)	1,923,104,367.11	120,654.42	239,394,505.75	30,944,914.88	2,193,564,442.16	59,070	คน	37,135.00
16 127แก้ไขปัญหา จศต. (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.บพ.)	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	รายการ	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 142สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จศต. (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 143ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม (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 144สนับสนุนฟื้นฟูประเพณีได้ (สน.มน.)	603,719.90	134.57	75,322.18	71,144.49	750,321.14	1	ครั้ง	750,321.14
23 145จัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สน.บพ.)	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 146อำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงชายแดน (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 147ศูนย์ตำรวจธรรมชาติอำเภอ (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 149ใกล้เคลื่อนย้ายชีพา (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
27 139แก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ(สน.สก.)								
28 140จัดการปัญหาที่ดินทำกิน(สน.ปท.)								
29 148สร้างฐานข้อมูลหัวกระสุนปืน(สน.สก.)								
รวมต้นทุนผลผลิต	32,394,522,303.60	398,470,801.68	16,195,142,155.01	1,091,118,100.37	50,079,253,360.67	469,176,297.00		106.74

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ*	(หน่วยนับ)*	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 103ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตสป.)	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 (สส.)	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 (วปก.)	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 (ตสป.)	79,221,837.90	216,906.24	21,317,161.14	23,540,298.80	124,296,204.08	1	ระบบ	124,296,204.08
14 130การประชาสัมพันธ์ (สส.ปลค.)	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 131ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (สส.ปลค.)	25,656,000.34	99,543.02	8,095,035.46	924,262.09	34,774,840.91	1,133	เรื่อง	30,692.71
16 132ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วช.)	11,447,913.73	63,894.50	5,557,358.90	211,200.17	17,280,367.29	120	ครั้ง	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	รายการ	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 137ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กจ.)	782,271.34	51,576.89	78,916.75	29,668.57	942,433.55	1,000	คน	942.43
21 141พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (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
รวมต้นทุนผลผลิต	3,905,018,480.46	40,192,884.03	1,688,926,464.10	301,807,335.43	5,935,945,164.01	37,670,125,069.18		0.16
รวมต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้น	36,299,540,784.06	438,663,685.71	17,884,068,619.11	1,392,925,435.80	56,015,198,524.68	38,139,301,366.18		1.47

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ			
เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
13,054,280.05	280,348.61	8,274,511.75	233,361.04	21,842,501.45	900,984	ครั้ง	24.24	0.00	12.85	(11.38)
1,406,265,853.09	68,788,954.90	101,517,485.05	65,899,524.40	1,642,471,817.44	10,225,420	รายการ	160.63	269.65	(5.51)	291.22
374,398,340.94	18,712,377.32	17,976,492.10	18,030,999.79	429,118,210.16	10,614,258	บัตร	40.43	(26.44)	(20.05)	(8.00)
8,049,284.50	7,355.13	486,182.27	1,237,198.82	9,780,020.71	77,746	ครั้ง	125.79	(20.53)	(1.42)	(19.39)
464,218,137.13	12,618,192.75	304,271,652.11	8,157,371.02	789,265,353.01	878	อำเภอ	898,935.48	2.20	-	2.20
107,730,637.49	929,421.41	30,718,933.92	10,824,347.99	150,203,340.80	2,540,342	ครั้ง	59.13	42.54	(22.37)	83.62
24,725,582,242.81	514,532,197.06	15,656,636,668.96	428,089,935.51	41,324,841,044.34	57,377,038	ครั้ง	720.23	11.38	0.51	10.82
2,422,671.93	12,424.15	73,630.00	2,031,287.99	4,540,014.07	3,345	ครั้ง	1,357.25	(14.27)	8.25	(20.80)
134,709,954.38	2,845,200.03	79,096,781.87	6,564,106.49	223,216,042.77	79,925	แห่ง	2,792.82	(51.87)	0.25	(51.99)
5,604,625,239.76	73,779,410.09	2,254,301,878.54	275,366,909.33	8,208,073,437.72	794,839	ครั้ง	10,326.71	70.79	1.09	68.95
35,076,428.29	161,048.58	6,043,844.50	19,379,979.90	60,661,301.27	150	ครั้ง	404,408.68	(28.95)	(1.96)	(27.53)
7,676,331.27	39,366.42	233,299.56	6,436,215.86	14,385,213.12	3,099,008	ครั้ง	4.64	(81.20)	(4.41)	(80.33)
74,932,552.78	666,466.03	13,197,425.96	41,017,639.61	129,814,084.37	252,497	คน	514.12	(65.40)	-	(65.40)
55,242,044.88	1,930,142.11	17,546,057.15	1,771,246.27	76,489,490.42	10,910	คน	7,010.95	42.08	(94.80)	2,634.60
65,589,925.57	368,879.06	10,144,993.73	10,152,019.45	86,255,817.81	9,327	คน	9,247.97	(96.07)	(84.21)	(75.10)
733,657,981.68	1,383,024.58	110,924,854.60	153,848,142.68	999,814,003.54	1,969	หมู่บ้าน	507,777.55	401.78	(0.10)	402.29
72,363,765.91	1,581,043.98	47,717,659.49	1,257,157.03	122,919,626.42	74,655	หมู่บ้าน	1,646.50	41.93	(0.00)	41.93
223,663,818.95	11,544,790.23	3,615,277.60	11,150,397.95	249,974,284.73	291,680,195	รายการ	0.86	(82.64)	(22.76)	(77.53)
54,379,107.45	621,923.49	19,371,095.02	4,435,076.57	78,807,202.53	12,360	ครั้ง	6,375.99	63.32	(51.27)	235.13
51,775,991.89	89,596.24	7,691,047.04	8,747,217.11	68,303,852.28	37	อำเภอ	1,846,050.06	(91.13)	-	(91.13)
1,034,399.25	5,304.70	31,437.53	867,291.50	1,938,432.97	95	คน	20,404.56	(70.10)	-	(70.10)
710,665.87	885.66	187,351.92	81,215.48	980,118.93	3	ครั้ง	326,706.31	30.63	200.00	(56.46)
19,384,872.44	821,305.39	3,872,019.52	769,362.59	24,847,559.94	181,083	คน	137.22	(87.43)	(87.49)	0.55
39,044,097.84	648,712.95	16,076,676.40	7,789,235.34	63,558,722.52	648	ครั้ง	98,084.45	38.10	10.96	24.46
277,903,683.75	3,986,525.15	125,355,446.58	17,446,457.18	424,692,112.65	878	อำเภอ	483,704.00	237.17	-	237.17
7,024,931.97	44,084.59	2,037,374.99	655,012.22	9,761,403.76	4,981	ครั้ง	1,959.73	(82.89)	(42.38)	(70.30)
11,623,920.34	141,284.03	4,263,694.88	901,737.61	16,930,636.86	5,234	คน	3,234.74	100.00	100.00	100.00
38,340.69	2,202.64	2,027.21	1,769.06	44,339.61	4	ครั้ง	11,084.90	100.00	100.00	100.00
14,641,241.30	5,816.39	770,848.71	2,276,490.96	17,694,397.36	1	แห่ง	17,694,397.36	100.00	100.00	100.00
34,586,820,744.17	716,548,283.67	18,842,436,648.95	1,105,418,706.74	55,251,224,383.54	377,948,810.00		146.19	10.33	(19.44)	36.96

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ			
เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
59,247,910.48	921,331.95	26,681,865.60	9,987,655.82	96,838,763.85	8,608	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,249.86	70.61	125.22	(24.25)
30,000,393.73	34,117.98	2,854,523.12	1,248,074.12	34,137,108.95	84,911	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	402.03	(1.16)	(39.11)	62.33
330,951,518.59	7,613,419.26	151,814,782.66	7,236,813.83	497,616,534.34	15,505	จำนวนบุคลากร	32,093.94	156.28	6.02	141.72
12,036,922.47	639,332.27	5,362,616.92	7,834,300.70	25,873,172.36	1,158,109	จำนวนเอกสารรายการ	22.34	(81.98)	13.74	(84.16)
19,533,756.90	1,315,802.39	7,096,682.73	18,210,488.85	46,156,730.86	98,593	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ จัดจ้าง	468.15	(67.43)	2.61	(68.26)
56,517,967.63	4,265,886.33	18,097,141.10	61,445,150.12	140,326,145.19	71,284,740	กิโลเมตร	1.97	(52.86)	1.81	(53.70)
27,152,809.08	203,351.33	8,237,513.35	752,430.03	36,346,103.80	3,300	ครั้ง	11,013.97	(55.06)	(1.49)	(54.38)
3,423,165.58	6,517.00	530,257.99	176,679.10	4,136,619.67	3,103	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	1,333.10	(53.96)	(0.64)	(53.67)
1,149,562.93	22,172.87	151,502.28	23,970.91	1,347,208.99	1	ด้าน	1,347,208.99	13.91	-	13.91
85,147,959.73	1,803,581.20	52,129,987.34	1,633,321.55	140,714,849.83	1	ด้าน	140,714,849.83	(21.37)	-	(21.37)
232,833,710.65	2,363,034.31	4,141,795.57	8,310,013.24	247,648,553.77	843,864	จำนวนชั่วโมง/คนการ ฝึกอบรม	293.47	33.41	250.38	(61.93)
213,615,029.72	5,844,939.73	16,090,559.38	76,607,063.33	312,157,592.16	11,035	แห่ง	28,287.96	16.82	-	16.82
138,823,594.52	2,156,631.32	62,568,453.49	23,314,191.17	226,862,870.50	1	ระบบ	226,862,870.50	82.52	-	82.52
11,257,077.19	58,885.09	2,343,427.10	408,022.27	14,067,411.65	283	เรื่อง	49,708.17	(66.13)	(41.77)	(41.84)
30,000,393.73	34,117.98	2,854,523.12	1,248,074.12	34,137,108.95	1,419	เรื่อง	24,057.16	(1.83)	25.24	(21.62)
64,804,042.31	1,371,420.22	39,687,746.73	1,242,424.82	107,105,634.09	130	ครั้ง	823,889.49	519.81	8.33	472.13
1,911,518,683.11	40,026,878.57	1,161,270,458.02	36,403,212.87	3,149,219,232.57	38,446,186,200.00	บาท	0.08	(20.04)	2.25	(21.80)
4,215,014.27	83,560.72	2,412,516.68	85,626.16	6,796,717.84	286	รายการ	23,764.75	(78.56)	(12.00)	(75.63)
228,297,369.47	5,043,637.52	146,379,139.18	3,990,685.04	383,710,831.21	51	เรื่อง	7,523,741.79	286.01	(45.74)	611.47
296,485.83	8,076.70	10,796.69	10,292.92	325,652.13	540	คน	603.06	(65.45)	(46.00)	(36.01)
24,604,967.38	424,427.40	11,255,413.55	552,975.19	36,837,783.52	10	แห่ง	3,683,778.35	(34.72)	(69.70)	115.44
3,485,428,335.31	74,241,122.13	1,721,971,702.61	260,721,466.18	5,542,362,626.22	38,519,700,690.00		0.14	(6.63)	2.26	(8.69)
38,072,249,079.48	790,789,405.80	20,564,408,351.56	1,366,140,172.92	60,793,587,009.76	38,897,649,500.00		1.56	8.53	1.99	6.41