

ตารางระบุปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย - งานสนับสนุน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66 - ก.ย.67)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)				ผลการเปรียบเทียบ			หน่วยงาน ผู้กำหนด กิจกรรม ย่อย
	ต้นทุนรวม 2567	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม 2568	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
101 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,795,037.62	1	ด้าน	4,795,037.62	5,135,727.90	1	ด้าน	5,135,727.90	7.11%	0.00%	7.11%	กพร
102 ด้านการตรวจสอบภายใน	3,031,433.41	2,458	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,233.29	3,464,407.90	2,726	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,270.88	14.28%	10.90%	3.05%	ตสน
103 ด้านงานสารบรรณ	1,791,620.00	105,558	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	16.97	1,912,579.00	140,225	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	13.64	6.75%	32.84%	-19.64%	สลก
104 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	29,117,133.42	4,000	เรื่อง	7,279.28	27,805,760.97	3,600	เรื่อง	7,723.82	-4.50%	-10.00%	6.11%	สลก
105 ด้านการประชาสัมพันธ์	2,320,240.63	19,500	เรื่อง	118.99	3,117,127.93	25,000	เรื่อง	124.69	34.35%	28.21%	4.79%	สลก
106 ด้านอาคารและสถานที่	3,834,866.53	225	ครั้ง	17,043.85	5,243,334.74	300	ครั้ง	17,477.78	36.73%	33.33%	2.55%	สลก
116 ด้านพัฒนาห้องสมุด	40,000.00	300	ราย	133.33	40,000.00	320	ราย	125.00	0.00%	6.67%	-6.25%	สลก
107 ด้านบริหารบุคคล	33,095,018.37	10,656	จำนวนบุคลากร	3,105.76	34,103,223.45	10,610	จำนวนบุคลากร	3,214.25	3.05%	-0.43%	3.49%	กกจ
108 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,612,543.49	26,005	จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	138.92	936,701.43	22,125	จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	42.34	-74.07%	-14.92%	-69.52%	กกจ
109 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	164,154.48	40	เรื่อง	4,103.86	253,296.77	52	เรื่อง	4,871.09	54.30%	30.00%	18.70%	กกจ
110 ด้านการเงินและบัญชี	27,555,586.87	35,187	จำนวนเอกสารรายการ	783.12	28,448,389.89	38,476	จำนวนเอกสารรายการ	739.38	3.24%	9.35%	-5.59%	กค
111 ด้านงบประมาณ	4,869,007.71	5,425,586,188	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัด	0.00090	4,743,267.49	5,542,630,200	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัด	0.00086	-2.58%	2.16%	-4.64%	กค
112 ด้านการพัสดุ	5,384,778.86	1,263	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	4,263.48	5,736,209.89	1,144	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,014.17	6.53%	-9.42%	17.61%	กค
113 ด้านยานพาหนะ	1,763,256.28	37,971	กิโลเมตร	46.44	594,639.72	10,691	กิโลเมตร	55.62	-66.28%	-71.84%	19.78%	กค
114 ด้านกฎหมาย	13,531,031.87	5,053	เรื่อง	2,677.82	14,988,873.84	6,440	เรื่อง	2,327.46	10.77%	27.45%	-13.08%	สกก
115 ด้านแผนงาน	21,185,061.74	1	ด้าน	21,185,061.74	20,386,598.65	1	ด้าน	20,386,598.65	-3.77%	0.00%	-3.77%	กผง
117 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42,790,917.87	1,168	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	36,636.06	43,546,427.72	1,034	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	42,114.53	1.77%	-11.47%	14.95%	ศทส
118 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	9,891,000.00	1	ระบบ	9,891,000.00	8,478,000.00	1	ระบบ	8,478,000.00	-14.29%	0.00%	-14.29%	ศทส
119 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	19,121,233.95	12,146	เรื่อง	1,574.28	18,165,163.79	11,201	เรื่อง	1,621.74	-5.00%	-7.78%	3.01%	กรป
รวมเงิน	227,893,923.10				227,099,731.08							