



รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานเลขานุการกรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ค่าใช้จ่ายรายการ                                   | เงินในงบประมาณ        | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง               | รวม                   |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)                           | 347,158,780.69        | -               | 36,083,918.61        | 383,242,699.30        |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)                    | 13,923,786.08         | -               | -                    | 13,923,786.08         |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)                           | 20,612,181.22         | -               | -                    | 20,612,181.22         |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)     | 130,535,733.27        | -               | -                    | 130,535,733.27        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)               | 70,819,937.96         | -               | -                    | 70,819,937.96         |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106) |                       | -               | -                    | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)                       | 240,000.00            | -               | -                    | 240,000.00            |
|  |                       |                 |                      |                       |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>                             | <b>583,290,419.22</b> | <b>-</b>        | <b>36,083,918.61</b> | <b>619,374,337.83</b> |

**หมายเหตุ :**

|   | แหล่งเงิน | จำนวนเงิน      |
|---|-----------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS                     |           | 892,175,902.95 |
| หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต |           |                |
| รายการ-ที่โปรแกรมตัดออก                   |           |                |
| บ้านอุปถัมภ์                              |           | 157,088,812.15 |
| ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                       |           | 1,139,013.60   |
| ช่วยค่าครองชีพ                            |           | 9,851,015.34   |
| เงินบำเหน็จ                               |           | 484,575.00     |
| เงินบำเหน็จตกทอด                          |           | 5,207,795.50   |
| บำเหน็จดำรงชีพ                            |           | 9,836,746.80   |
| เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย                      |           | 649,220.01     |
| บำเหน็จรายเดือน                           |           | 15,087,630.00  |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                      |           | 310,550.00     |
| ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ                       |           | 19,151,899.85  |
| ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ                        |           | 5,605,132.00   |
| ค่ารักษาบ้านนอก-เอกชน                     |           | 856,519.50     |
| ค่ารักษาบ้านใน-เอกชน                      |           | 385,149.81     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-ภาครัฐ                  |           | 30,000,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐ                |           | 223,454.00     |
| เงินช่วยเหลือ-ตาย                         |           | 333,720.00     |
| T/E-บก.โอนเงินกู้                         |           | 110,000.00     |
| T/Eเบิกเงินสงเคราะห์                      |           | 3,184,056.86   |
| T/E-โอนเงินให้สรภ.                        |           | 1,227,101.69   |
| T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.                       |           | 1,435,327.92   |
| T/E-ปรับเงินฝากคลัง                       |           | 869,697.25     |
| T/E-เงินตรงราชการ                         |           | 50,000.00      |
| T/E-ภายในกรม                              |           | 9,463,227.82   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                            |           | 250,920.02     |

272,801,565.12

619,374,337.83

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                | ค่าใช้จ่ายทางตรง      |                          |                      |   |                      |                       |                |                       | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม    |   |                     |                       |                |                      |                       | รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                     | 2                     | 3                        | 4                    | 5   | 6                    | 7                     | 8              | 9=2+...+8             | 10                   | 11  | 12                  | 13                    | 14             | 15=10+...+14         |                       |                      |
| ศูนย์ต้นทุน                         | ค่าใช้จ่ายบุคลากร     | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง    | ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคา        | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น |                       | ค่าใช้จ่ายบุคลากร    | ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคา       | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                       |                      |
| <b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>              |                       |                          |                      |   |                      |                       |                |                       |                      |   |                     |                       |                |                      |                       |                      |
| 1. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร     | 39,379,067.54         | 739,686.00               | 390,070.00           | 6,073,927.62                                | 2,166,164.38         | 0.00                  | 0.00           | 48,748,915.54         | 2,430,597.05         | 1,391,023.76                                | 620,848.39          | 0.00                  | 0.00           | 4,442,469.20         | 53,191,384.74         |                      |
| 2. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ         | 254,525.00            | 399,764.56               | 325,596.00           | 1,496,171.22                                | 949,107.71           | 0.00                  | 0.00           | 3,425,164.49          | 714,881.49           | 355,348.87                                  | 155,212.10          | 0.00                  | 0.00           | 1,225,442.46         | 4,650,606.95          |                      |
| 3. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร       | 51,090,695.81         | 3,289,283.15             | 2,009,976.40         | 8,517,694.21                                | 3,944,297.64         | 0.00                  | 0.00           | 68,851,947.21         | 2,895,270.02         | 1,210,884.99                                | 1,329,994.30        | 0.00                  | 0.00           | 5,436,149.31         | 74,288,096.52         |                      |
| 4. กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | 7,749,217.70          | 2,468,595.32             | 222,082.00           | 12,092,528.91                               | 1,201,528.70         | 240,000.00            | 0.00           | 23,973,952.63         | 929,345.93           | 382,345.97                                  | 155,212.10          | 0.00                  | 0.00           | 1,466,904.00         | 25,440,856.63         |                      |
| 5. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร            | 48,701,180.52         | 22,530.00                | 1,436,119.26         | 19,552,121.52                               | 21,454,409.40        | 0.00                  | 0.00           | 91,166,360.70         | 3,216,966.69         | 1,482,389.30                                | 1,318,957.11        | 0.00                  | 0.00           | 6,018,313.10         | 97,184,673.80         |                      |
| 6. ศูนย์ประเมินผล                   | 35,374,974.40         | 942,833.00               | 4,208,012.35         | 7,364,698.18                                | 2,737,644.72         | 0.00                  | 0.00           | 50,628,162.65         | 2,001,668.16         | 1,225,601.22                                | 1,496,243.59        | 0.00                  | 0.00           | 4,723,512.97         | 55,351,675.62         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1       | 13,892,632.85         | 358,480.00               | 1,177,563.47         | 3,165,975.96                                | 1,493,103.62         | 0.00                  | 0.00           | 20,087,755.90         | 714,881.49           | 122,464.71                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 837,346.20           | 20,925,102.10         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2       | 15,742,344.01         | 154,980.00               | 1,184,254.52         | 3,724,548.59                                | 2,549,884.02         | 0.00                  | 0.00           | 23,356,011.14         | 750,625.56           | 128,587.94                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 879,213.50           | 24,235,224.64         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3       | 12,286,749.30         | 286,014.00               | 1,032,066.20         | 3,205,639.65                                | 1,131,140.41         | 0.00                  | 0.00           | 17,941,609.56         | 786,369.64           | 128,587.94                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 914,957.58           | 18,856,567.14         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4       | 12,621,730.46         | 201,282.00               | 769,183.77           | 2,921,477.83                                | 953,642.61           | 0.00                  | 0.00           | 17,467,316.67         | 643,393.34           | 128,587.94                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 771,981.28           | 18,239,297.95         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5       | 14,848,213.23         | 833,709.10               | 904,626.35           | 3,473,907.57                                | 1,208,986.78         | 0.00                  | 0.00           | 21,269,443.03         | 679,137.41           | 131,649.56                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 810,786.97           | 22,080,230.00         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6       | 13,699,881.27         | 256,334.73               | 1,194,737.22         | 3,176,261.33                                | 1,295,631.43         | 0.00                  | 0.00           | 19,622,845.98         | 750,625.56           | 125,526.32                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 876,151.88           | 20,498,997.86         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7       | 17,555,824.92         | 144,620.00               | 902,101.10           | 3,659,471.69                                | 1,206,043.21         | 0.00                  | 0.00           | 23,468,060.92         | 679,137.41           | 128,587.94                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 807,725.35           | 24,275,786.27         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8       | 13,070,048.26         | 331,690.00               | 987,651.00           | 3,551,120.31                                | 1,398,015.45         | 0.00                  | 0.00           | 19,338,525.02         | 679,137.41           | 131,649.56                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 810,786.97           | 20,149,311.99         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9       | 12,701,891.73         | 244,155.00               | 833,532.70           | 2,903,955.56                                | 1,314,665.24         | 0.00                  | 0.00           | 17,998,200.23         | 643,393.34           | 113,279.85                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 756,673.19           | 18,754,873.42         |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10      | 575,365.00            | 251,280.00               | 674,163.61           | 3,073,093.71                                | 1,455,316.25         | 0.00                  | 0.00           | 6,029,218.57          | 679,137.41           | 116,341.47                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 795,478.88           | 6,824,697.45          |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11      | 649,575.00            | 287,555.50               | 675,183.36           | 2,589,638.36                                | 862,920.59           | 0.00                  | 0.00           | 5,064,872.81          | 679,137.41           | 104,095.00                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 783,232.41           | 5,848,105.22          |                      |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12      | 348,250.00            | 86,372.00                | 871,412.64           | 2,856,112.15                                | 1,067,728.94         | 0.00                  | 0.00           | 5,229,875.73          | 536,161.11           | 107,156.62                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 643,317.73           | 5,873,193.46          |                      |
| <b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>          |                       |                          |                      |   |                      |                       |                |                       |                      |   |                     |                       |                |                      |                       |                      |
| สำนักงานเลขานุการกรม (03)           | 47,009,500.99         | 2,450,201.72             | 789,664.27           | 23,361,519.59                               | 13,196,934.13        | 0.00                  | 0.00           | 86,807,820.70         | 2,573,573.35         | 5,156,300.77                                | 3,979,291.39        | 0.00                  | 0.00           | 11,709,165.51        | 98,516,986.21         |                      |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน (01)              | 760,783.00            | 28,000.00                | 17,640.00            | 449,583.48                                  | 60,022.69            | 0.00                  | 0.00           | 1,316,029.17          | 107,232.23           | 140,553.45                                  | 77,606.05           | 0.00                  | 0.00           | 325,391.73           | 1,641,420.90          |                      |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (02)           | 1,696,600.00          | 146,420.00               | 6,545.00             | 371,394.58                                  | 39,385.01            | 0.00                  | 0.00           | 2,260,344.59          | 142,976.30           | 143,928.07                                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00           | 286,904.37           | 2,547,248.96          |                      |
| <b>รวม</b>                          | <b>360,009,050.99</b> | <b>13,923,786.08</b>     | <b>20,612,181.22</b> | <b>117,580,842.02</b>                       | <b>61,686,572.93</b> | <b>240,000.00</b>     | <b>-</b>       | <b>574,052,433.24</b> | <b>23,233,648.31</b> | <b>12,954,891.25</b>                        | <b>9,133,365.03</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>       | <b>45,321,904.59</b> | <b>619,374,337.83</b> |                      |

ตารางที่ 3.1 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| กิจกรรมย่อย ปี 65 |                                      |          | เงินในงบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ         | หน่วยนับ   | ต้นทุนต่อหน่วย | ถ่วงน้ำหนัก<br>ปี 65 |
|-------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| 300               | กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี           | สกง      | 11,041,376.18  |                     | 2,128,501.73 | 2,677,604.82  | 15,847,482.73 | 25,057         | รายการ     | 632.46         | 15.43                |
| 301               | กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) | ฝพค      | 5,724,627.96   |                     | 1,103,565.38 | 1,388,259.14  | 8,216,452.49  | 627            | ครั้ง      | 13,104.39      | 8.00                 |
| 302               | กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน           | กคณ      | 1,638,674.75   |                     | 315,895.59   | 397,389.18    | 2,351,959.52  | 455            | คนวัน      | 5,169.14       | 2.29                 |
| 303               | กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร             | สกจ      | 5,316,748.22   |                     | 1,024,936.35 | 1,289,345.68  | 7,631,030.25  | 927            | คน         | 8,231.96       | 7.43                 |
| 304               | กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล        | สพบ      | 2,862,313.98   |                     | 551,782.69   | 694,129.57    | 4,108,226.24  | 22,485         | ชั่วโมง คน | 182.71         | 4.00                 |
| 305               | กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก     | ส่วนช่วย | 9,810,581.17   |                     | 1,891,235.17 | 2,379,129.10  | 14,080,945.45 | 18,126         | เรื่อง     | 776.84         | 13.71                |
| 306               | กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ     | กพร.     | 2,046,554.50   |                     | 394,524.62   | 496,302.64    | 2,937,381.76  | 2              | ด้าน       | 1,468,690.88   | 2.86                 |
| 307               | กิจกรรมด้านงานสารบรรณ                | สารบรรณ  | 3,270,193.72   |                     | 630,411.72   | 793,043.03    | 4,693,648.48  | 65,701         | เรื่อง     | 71.44          | 4.57                 |
| 308               | กิจกรรมด้านยานพาหนะ                  | ฝพค      | 3,828,344.95   |                     | 738,009.35   | 928,398.30    | 5,494,752.60  | 72,213         | กิโลเมตร   | 76.09          | 5.35                 |
| 309               | กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล  | สผง      | 2,189,670.20   |                     | 422,113.76   | 531,009.12    | 3,142,793.08  | 1              | ด้าน       | 3,142,793.08   | 3.06                 |
| 310               | กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์          | สปส      | 11,857,135.67  |                     | 2,285,759.80 | 2,875,431.75  | 17,018,327.21 | 42,148         | เรื่อง     | 403.78         | 16.57                |
| 311               | กิจกรรมด้านงบประมาณ                  | สผง      | 1,173,548.73   |                     | 226,230.90   | 284,593.12    | 1,684,372.76  | 601,888,700.00 | บาท        | 0.0028         | 1.64                 |
| 312               | กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่           | ฝพค      | 7,892,830.80   |                     | 1,521,540.77 | 1,914,062.29  | 11,328,433.86 | 16             | ครั้ง      | 708,027.12     | 11.03                |
| 313               | กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ     | นิติการ  | 2,905,248.69   |                     | 560,059.43   | 704,541.51    | 4,169,849.64  | 267            | เรื่อง     | 15,617.41      | 4.06                 |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ข้อมูลจากตารางที่ 3.2

| กิจกรรมย่อย ปี 64 |        |   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63-ก.ย.64) |              |               |               |                |            |                | กิจกรรมย่อย ปี 65 |        |   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64-ก.ย.65) |              |               |               |             |            |                | ผลการเปรียบเทียบ       |                       |                             |
|-------------------|--------|---|---|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------|---|---|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                   |        |   | เงินในงบประมาณ  | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ         | หน่วยนับ   | ต้นทุนต่อหน่วย |                   |        |   | เงินในงบประมาณ  | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ      | หน่วยนับ   | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) % |
| 300               | สง     | กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี                  | 10,951,584.36   | 1,948,653.34 | 4,840,811.53  | 17,741,049.23 | 22,550         | รายการ     | 786.74         | 300               | สง     | กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี                  | 11,041,376.18   | 2,128,501.73 | 2,677,604.82  | 15,847,482.73 | 25,057      | รายการ     | 632.46         | (10.67)                | 11.12                 | (19.61)                     |
| 301               | ฝชช    | กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)        | 4,781,567.81  | 850,800.93   | 2,113,545.20  | 7,745,913.94  | 636            | ครั้ง      | 12,179.11      | 301               | ฝชช    | กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)        | 5,724,627.96  | 1,103,565.38 | 1,388,259.14  | 8,216,452.49  | 627         | ครั้ง      | 13,104.39      | 6.07                   | (1.42)                | 7.60                        |
| 302               | กชน    | กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน                  | 3,034,306.49  | 539,904.67   | 1,341,222.00  | 4,915,433.16  | 1,320          | คนวัน      | 3,723.81       | 302               | กชน    | กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน                  | 1,638,674.75  | 315,895.59   | 397,389.18    | 2,351,959.52  | 455         | คนวัน      | 5,169.14       | (52.15)                | (65.53)               | 38.81                       |
| 303               | งกจ    | กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร                    | 5,288,585.61  | 941,016.36   | 2,337,656.85  | 8,567,258.82  | 937            | คน         | 9,143.29       | 303               | งกจ    | กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร                    | 5,316,748.22  | 1,024,936.35 | 1,289,345.68  | 7,631,030.25  | 927         | คน         | 8,231.96       | (10.93)                | (1.07)                | (9.97)                      |
| 304               | สพช    | กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล               | 3,650,528.12  | 649,551.12   | 1,613,603.84  | 5,913,683.08  | 4,020          | ชั่วโมง คน | 1,471.07       | 304               | สพช    | กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล               | 2,862,313.98  | 551,782.69   | 694,129.57    | 4,108,226.24  | 22,485      | ชั่วโมง คน | 182.71         | (30.53)                | 459.33                | (87.58)                     |
| 305               | สวชช   | กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก            | 11,567,805.98   | 2,058,299.80 | 5,113,193.37  | 18,739,299.15 | 19,515         | เรื่อง     | 960.25         | 305               | สวชช   | กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก            | 9,810,581.17  | 1,891,235.17 | 2,379,129.10  | 14,080,945.45 | 18,126      | เรื่อง     | 776.84         | (24.86)                | (7.12)                | (19.10)                     |
| 306               | กพร    | กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ            | 3,408,719.63  | 606,525.29   | 1,506,719.83  | 5,521,964.75  | 2              | ด้าน       | 2,760,982.38   | 306               | กพร    | กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ            | 2,046,554.50  | 394,524.62   | 496,302.64    | 2,937,381.76  | 2           | ด้าน       | 1,468,690.88   | (46.81)                | -                     | (46.81)                     |
| 307               | สรบรรณ | กิจกรรมด้านงานสารบรรณ                       | 3,650,528.12  | 649,551.12   | 1,613,603.84  | 5,913,683.08  | 80,482         | เรื่อง     | 73.48          | 307               | สรบรรณ | กิจกรรมด้านงานสารบรรณ                       | 3,270,193.72  | 630,411.72   | 793,043.03    | 4,693,648.48  | 65,701      | เรื่อง     | 71.44          | (20.63)                | (18.37)               | (2.77)                      |
| 308               | ฝชช    | กิจกรรมด้านยานพาหนะ                         | 4,820,569.17  | 857,740.58   | 2,130,784.56  | 7,809,094.31  | 61,190         | กิโลเมตร   | 127.62         | 308               | ฝชช    | กิจกรรมด้านยานพาหนะ                         | 3,828,344.95  | 738,009.35   | 928,398.30    | 5,494,752.60  | 72,213      | กิโลเมตร   | 76.09          | (29.64)                | 18.01                 | (40.38)                     |
| 309               | สชช    | กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล         | 2,394,684.04  | 426,094.43   | 1,058,496.54  | 3,879,275.01  | 1              | ด้าน       | 3,879,275.01   | 309               | สชช    | กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล         | 2,189,670.20  | 422,113.76   | 531,009.12    | 3,142,793.08  | 1           | ด้าน       | 3,142,793.08   | (18.99)                | -                     | (18.99)                     |
| 310               | สชช    | กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์                 | 11,833,015.29   | 2,105,489.41 | 5,230,421.00  | 19,168,925.70 | 55,742         | เรื่อง     | 343.89         | 310               | สชช    | กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์                 | 11,857,135.67   | 2,285,759.80 | 2,875,431.75  | 17,018,327.21 | 42,148      | เรื่อง     | 403.78         | (11.22)                | (24.39)               | 17.42                       |
| 311               | สชช    | กิจกรรมด้านงบประมาณ                         | 1,318,246.27  | 234,560.13   | 582,690.28    | 2,135,496.68  | 625,156,968.85 | บาท        | 0.0034         | 311               | สชช    | กิจกรรมด้านงบประมาณ                         | 1,173,548.73  | 226,230.90   | 284,593.12    | 1,684,372.76  | 601,888,700 | บาท        | 0.0028         | (21.13)                | (3.72)                | (18.08)                     |
| 312               | ฝชช    | กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่                  | 8,166,886.63  | 1,453,162.43 | 3,609,921.42  | 13,229,970.48 | 15             | ครั้ง      | 881,998.03     | 312               | ฝชช    | กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่                  | 7,892,830.80  | 1,521,540.77 | 1,914,062.29  | 11,328,433.86 | 16          | ครั้ง      | 708,027.12     | (14.57)                | 6.67                  | (19.72)                     |
| 313               | นิตการ | กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ            | 3,135,710.05  | 557,947.75   | 1,386,044.33  | 5,079,702.13  | 261            | เรื่อง     | 19,462.46      | 313               | นิตการ | กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ            | 2,905,248.69  | 560,059.43   | 704,541.51    | 4,169,849.64  | 267         | เรื่อง     | 15,617.41      | (17.91)                | 2.30                  | (19.78)                     |
| 505               | พฐ.    | กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์                 | 704,324.33  | 61,827.25    | 53,772.91     | 819,924.49    | 5              | เรื่อง     | 163,984.90     | 505               | พฐ.    | กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์                 | 1,440,350.45  | 60,089.97    | 84,524.95     | 1,584,965.37  | 5           | เรื่อง     | 316,993.07     | 93.31                  | -                     | 93.31                       |
| 708               | พฐ.    | กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน      | 4,986,977.04  | 240,328.12   | 1,352,418.16  | 6,579,723.32  | 2,593          | เครื่อง    | 2,537.49       | 708               | พฐ.    | กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน      | 4,975,220.34  | 233,571.17   | 1,594,135.66  | 6,802,927.17  | 3,338       | เครื่อง    | 2,038.02       | 3.39                   | 28.73                 | (19.68)                     |
| 709               | พฐ.    | กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 4,630,764.40  | 223,161.83   | 1,255,816.86  | 6,109,743.09  | 1              | ระบบ       | 6,109,743.09   | 709               | พฐ.    | กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 4,619,847.46  | 216,887.51   | 1,480,268.82  | 6,317,003.80  | 1           | ระบบ       | 6,317,003.80   | 3.39                   | -                     | 3.39                        |