

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2565 - ก.ย. 2566)									ต้นทุนกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2566 - ก.ย. 2567)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก									กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
1. การถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร	1,549,700,684.91	3,973,180.83	150,548,424.27	70,006,652.35	1,774,228,942.35	248,895	จำนวนราย	7,128.42	1. การถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร	1,562,726,488.68	8,765,412.24	164,261,689.73	70,311,112.71	1,806,064,703.35	225,522	จำนวนราย	8,008.37	1.79	(9.39)	12.34
2. การประชุม/สัมมนาเจ้าหน้าที่	572,378,226.75	2,317,347.21	52,888,877.62	23,010,977.62	650,595,429.20	35,056	จำนวนราย	18,558.75	2. การประชุม/สัมมนาเจ้าหน้าที่	561,192,573.79	5,627,369.05	57,556,143.70	22,702,756.93	647,078,843.47	31,915	จำนวนราย	20,275.07	(0.54)	(8.96)	9.25
3. การให้บริการทางการเกษตร	902,002,733.88	2,808,878.28	87,689,789.71	44,963,093.36	1,037,464,495.23	404,001	จำนวนราย	2,567.98	3. การให้บริการทางการเกษตร	912,714,056.70	5,782,791.23	95,364,436.01	45,459,198.36	1,059,320,482.30	632,387	จำนวนราย	1,675.11	2.11	56.53	(34.77)
4. การให้บริการทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร	960,011,808.08	1,375,895.06	96,778,960.06	34,428,930.03	1,092,595,593.22	6,200,000	จำนวนครัวเรือน	176.23	4. การให้บริการทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร	967,125,720.57	4,160,276.18	106,281,672.62	34,310,328.33	1,111,877,997.70	6,000,000	จำนวนครัวเรือน	185.31	1.76	(3.23)	5.16
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
1. งานด้านยานพาหนะ	11,887,893.55	0.00	0.00	2,393,407.31	14,281,300.86	819,246	จำนวนกิโลเมตร	17.43	1. งานด้านยานพาหนะ	11,615,360.29	9,400.00	0.00	2,043,674.77	13,668,435.06	859,655	จำนวนกิโลเมตร	15.90	(4.29)	4.93	(8.79)
2. งานช่วยอำนวยความสะดวก	14,246,954.20	0.00	851,232.27	922,290.47	16,020,476.95	4,119	จำนวนเรื่อง	3,889.41	2. งานช่วยอำนวยความสะดวก	12,568,895.54	0.00	824,623.75	853,170.41	14,246,689.70	6,509	จำนวนเรื่อง	2,188.77	(11.07)	58.02	(43.72)
3. งานสารบรรณ	10,684,819.74	0.00	518,997.21	387,842.78	11,591,659.73	24,184	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	479.31	3. งานสารบรรณ	9,426,273.41	0.00	482,068.15	328,673.72	10,237,015.28	47,517	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	215.44	(11.69)	96.48	(55.05)
4. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,577,725.68	0.00	204,668.23	70,938.48	2,853,332.38	1	จำนวนด้าน	2,853,332.38	4. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,636,389.58	0.00	223,578.36	77,968.21	2,937,936.15	1	จำนวนด้าน	2,937,936.15	2.97	0.00	2.97
5. งานด้านการตรวจสอบภายใน	3,470,002.48	0.00	256,711.79	100,800.30	3,827,514.57	863	จำนวนมาตรฐานสอบ/คนวัน	4,435.13	5. งานด้านการตรวจสอบภายใน	3,695,740.41	4,050.00	332,523.22	111,751.19	4,144,064.82	985	จำนวนมาตรฐานสอบ/คนวัน	4,207.17	8.27	14.14	(5.14)
6. งานด้านบริหารบุคลากร	29,398,936.94	361,360.77	2,284,100.99	305,271.90	32,349,670.60	10,878	จำนวนบุคลากรอัตรเบ็ดเสร็จ	2,973.86	6. งานด้านบริหารบุคลากร	27,337,120.19	1,065,481.53	2,543,468.86	297,777.03	31,243,847.62	10,785	จำนวนบุคลากรอัตรเบ็ดเสร็จ	2,896.97	(3.42)	(0.85)	(2.59)
7. งานด้านการเงินและบัญชี	17,775,850.57	54,337.51	1,772,450.54	189,671.54	19,792,310.15	22,212	จำนวนเอกสารรายการ	891.06	7. งานด้านการเงินและบัญชี	17,423,740.27	59,621.85	1,834,137.21	175,833.89	19,493,333.21	19,794	จำนวนเอกสารรายการ	984.81	(1.51)	(10.89)	10.52
8. งานด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	6,106,064.37	16,538.20	539,464.25	57,728.56	6,719,795.38	958	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	7,014.40	8. งานด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	3,645,392.47	12,474.08	383,737.93	36,787.94	4,078,392.41	927	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	4,399.56	(39.31)	(3.24)	(37.28)
9. งานด้านแผนงาน	7,897,234.72	0.00	593,513.47	73,270.41	8,564,018.61	1	จำนวนด้าน	8,564,018.61	9. งานด้านแผนงาน	7,608,616.88	0.00	612,596.39	102,639.21	8,323,852.48	1	จำนวนด้าน	8,323,852.48	(2.80)	0.00	(2.80)
10. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	1,902,237.41	51,180.79	178,420.25	47,275.22	2,179,113.68	2	จำนวนเรื่อง	1,089,556.84	10. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	6,415,017.78	748,874.86	684,508.45	158,870.81	8,007,271.91	4	จำนวนเรื่อง	2,001,817.98	267.46	100.00	83.73
11. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	41,150,021.49	5,848.00	835,777.00	33,186,579.72	75,178,226.22	1,050	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	71,598.31	11. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	48,618,020.05	169,336.15	925,563.73	24,846,943.21	74,559,863.13	1,053	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	70,807.09	(0.82)	0.29	(1.11)
12. งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	41,150,021.49	5,848.00	835,777.00	33,186,579.72	75,178,226.22	1	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	75,178,226.22	12. งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	48,618,020.05	169,336.15	925,563.73	24,846,943.21	74,559,863.13	1	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	74,559,863.13	(0.82)	0.00	(0.82)
13. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	40,728,662.30	2,796,863.03	2,545,376.74	1,318,261.80	47,389,163.87	672	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	70,519.59	13. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	37,652,566.60	1,261,506.84	2,835,866.79	1,216,706.75	42,966,646.98	456	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	94,225.10	(9.33)	(32.14)	33.62
14. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร	38,378,418.59	33,293.65	2,056,714.94	1,819,793.32	42,288,220.49	22	จำนวนสินค้า	1,922,191.84	14. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร	36,319,001.48	0.00	2,252,223.35	1,777,140.64	40,348,365.46	22	จำนวนสินค้า	1,834,016.61	(4.59)	0.00	(4.59)
15. การบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม	26,466,862.64	1,063,363.14	2,197,200.67	2,624,656.90	32,352,083.35	424,309	จำนวนไร่	76.25	15. การบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม	26,114,707.48	1,838,195.88	2,425,705.33	2,609,653.24	32,988,261.93	618,200	จำนวนไร่	53.36	1.97	45.70	(30.01)
16. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	1,035.76	202,353.77	363,872.24	65,450.56	632,712.33	884	จำนวนเรื่อง	715.74	16. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	6,229.77	141,281.08	438,958.96	72,727.26	659,197.07	884	จำนวนเรื่อง	745.70	4.19	0.00	4.19
17. การประชาสัมพันธ์	522,375,052.11	3,018,161.98	49,038,511.74	23,960,273.44	598,391,999.27	1,072	จำนวนเรื่อง	558,201.49	17. การประชาสัมพันธ์	523,439,286.70	3,881,889.61	53,558,704.51	23,848,590.97	604,728,471.78	781	จำนวนเรื่อง	774,300.22	1.06	(27.15)	38.71
18. งานด้านอาคารและสถานที่	7,123,213.16	0.00	345,998.14	258,561.85	7,727,773.15	12	จำนวนครั้ง	643,981.10	18. งานด้านอาคารและสถานที่	6,284,182.27	0.00	321,378.76	219,115.81	6,824,676.85	13	จำนวนครั้ง	524,975.14	(11.69)	8.33	(18.48)
19. งานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	10,911,340.82	90,340.19	744,024.32	205,598.90	11,951,304.23	127	จำนวนเรื่อง	94,104.76	19. งานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	9,976,371.18	266,370.38	796,556.60	184,002.17	11,223,300.33	177	จำนวนเรื่อง	63,408.48	(6.09)	39.37	(32.62)
20. งานด้านงบประมาณ	10,987,316.06	9,445.81	901,629.04	106,242.14	12,004,633.05	18,299,910	จำนวนปีงบประมาณที่ศึกษาวิเคราะห์	0.66	20. งานด้านงบประมาณ	11,254,009.35	12,474.08	996,334.31	139,427.15	12,402,244.89	16,342,907	จำนวนปีงบประมาณที่ศึกษาวิเคราะห์	0.76	3.31	(10.69)	15.68
21. งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	5,264,823.15	0.00	395,675.65	48,846.94	5,709,345.74	387	จำนวนเรื่อง	14,752.83	21. งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	5,072,411.25	0.00	408,397.59	68,426.14	5,549,234.99	1,379	จำนวนเรื่อง	4,024.10	(2.80)	256.33	(72.72)
รวมกิจกรรมย่อย	4,834,577,940.84	18,184,236.22	455,366,168.13	273,738,995.65	5,581,867,340.84				รวมกิจกรรมย่อย	4,859,486,192.74	33,976,141.18	497,270,438.02	256,800,220.04	5,647,532,991.98						