

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ค. 2566 - ก.ย. 2567)									ต้นทุนกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568)									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. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร	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. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร	1,632,348,916.43	6,921,351.87	171,126,974.37	75,171,057.70	1,885,568,300.37	221,355	จำนวนราย	8,518.30	4.40	(1.85)	6.37
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	2. การประชุม/สัมมนาเจ้าหน้าที่	602,620,527.99	6,666,910.98	59,657,365.29	23,262,006.35	692,206,810.60	21,128	จำนวนราย	32,762.53	6.97	(33.80)	61.59
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	3. การให้บริการทางการเกษตร	959,411,896.93	4,608,000.42	101,928,913.55	49,357,336.14	1,115,306,147.03	760,828	จำนวนราย	1,465.91	5.29	20.31	(12.49)
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	4. การให้บริการทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร	1,010,874,678.44	2,541,115.07	110,926,336.10	35,953,375.38	1,160,295,504.99	6,000,000	จำนวนครัวเรือน	193.38	4.35	0.00	4.35
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
1. งานด้านยานพาหนะ	11,615,360.29	9,400.00	0.00	2,043,674.77	13,668,435.06	859,655	จำนวนกิโลเมตร	15.90	1. งานด้านยานพาหนะ	8,886,660.15	0.00	0.00	2,382,647.64	11,269,307.79	909,431	จำนวนกิโลเมตร	12.39	(17.55)	5.79	(22.06)
2. งานช่วยอำนวยความสะดวก	12,568,895.54	0.00	824,623.75	853,170.41	14,246,689.70	6,509	จำนวนเรื่อง	2,188.77	2. งานช่วยอำนวยความสะดวก	13,455,227.37	2.00	943,273.59	744,020.02	15,142,522.97	3,605	จำนวนเรื่อง	4,200.42	6.29	(44.62)	91.91
3. งานสารบรรณ	9,426,273.41	0.00	482,068.15	328,673.72	10,237,015.28	47,517	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	215.44	3. งานสารบรรณ	10,091,038.87	1.50	564,555.88	230,862.94	10,886,459.19	57,534	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	189.22	6.34	21.08	(12.17)
4. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,636,389.58	0.00	223,578.36	77,968.21	2,937,936.15	1	จำนวนด้าน	2,937,936.15	4. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,961,041.88	0.00	267,623.85	92,187.70	3,320,853.43	1	จำนวนด้าน	3,320,853.43	13.03	0.00	13.03
5. งานด้านการตรวจสอบภายใน	3,695,740.41	4,050.00	332,523.22	111,751.19	4,144,064.82	985	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	4,207.17	5. งานด้านการตรวจสอบภายใน	4,008,283.25	0.00	307,835.91	119,379.85	4,435,499.01	540	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	8,213.89	7.03	(45.18)	95.24
6. งานด้านบริหารบุคลากร	27,337,120.19	1,065,481.53	2,543,468.86	297,777.03	31,243,847.62	10,785	จำนวนบุคลากรชั่วโมง	2,896.97	6. งานด้านบริหารบุคลากร	24,446,097.37	187,591.58	215,973.99	272,386.30	27,065,813.24	10,654	จำนวนบุคลากรชั่วโมง	2,540.44	(13.37)	(1.21)	(12.31)
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	7. งานด้านการเงินและบัญชี	17,709,671.58	44,114.87	1,821,805.94	145,122.68	19,720,715.08	22,659	จำนวนเอกสารรายการ	870.33	1.17	14.47	(11.63)
8. งานด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	3,645,392.47	12,474.08	383,737.93	36,787.94	4,078,392.41	927	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	4,399.56	8. งานด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	4,217,431.79	10,505.64	433,850.07	34,559.93	4,696,347.43	893	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	5,259.07	15.15	(3.67)	19.54
9. งานด้านแผนงาน	7,608,616.88	0.00	612,596.39	102,639.21	8,323,852.48	1	จำนวนด้าน	8,323,852.48	9. งานด้านแผนงาน	9,186,074.34	0.00	670,667.01	105,929.22	9,962,670.57	1	จำนวนด้าน	9,962,670.57	19.69	0.00	19.69
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	10. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	6,257,621.13	1,230,705.69	664,795.73	150,690.65	8,303,813.20	5	จำนวนเรื่อง	1,660,762.64	3.70	25.00	(17.04)
11. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	48,618,020.05	169,336.15	925,563.73	24,846,943.21	74,559,863.13	10,530	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,080.71	11. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	52,960,433.45	441,787.85	1,261,980.79	21,221,482.30	75,885,684.38	10,263	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,394.10	1.78	(2.54)	4.43
12. งานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	48,618,020.05	169,336.15	925,563.73	24,846,943.21	74,559,863.13	1	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	74,559,863.13	12. งานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	52,960,433.45	441,787.85	1,261,980.79	21,221,482.30	75,885,684.38	1	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	75,885,684.38	1.78	0.00	1.78
13. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	37,652,566.60	1,261,506.84	2,835,866.79	1,216,706.75	42,966,646.98	86,538	จำนวนชั่วโมง/คนรายการกิจกรรม	496.51	13. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	40,008,746.15	412,933.68	3,147,567.83	1,320,880.72	44,890,128.38	117,306	จำนวนชั่วโมง/คนรายการกิจกรรม	382.68	4.48	35.55	(22.93)
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	14. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร	37,593,849.73	19,008.62	2,446,736.00	1,763,393.16	41,822,987.50	12	จำนวนสินค้า	3,485,248.96	3.65	(45.45)	90.03
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	15. การบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม	37,552,475.79	2,878,534.14	2,635,716.78	3,283,341.80	46,350,068.51	600,000	จำนวนไร่	77.25	40.50	(2.94)	44.77
16. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	6,229.77	141,281.08	438,958.96	72,727.26	659,197.07	884	จำนวนเรื่อง	745.70	16. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	61,741.40	97,355.00	419,171.34	79,761.48	658,029.22	665	จำนวนเรื่อง	989.52	(0.18)	(24.77)	32.70
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	17. การประชาสัมพันธ์	545,312,666.36	3,438,122.44	55,402,033.24	25,319,413.97	629,472,236.01	491	จำนวนเรื่อง	1,282,020.85	4.09	(37.13)	65.57
18. งานด้านอาคารและสถานที่	6,284,182.27	0.00	321,378.76	219,115.81	6,824,676.85	13	จำนวนครั้ง	524,975.14	18. งานด้านอาคารและสถานที่	6,727,359.25	1.00	376,370.59	153,908.62	7,257,639.46	17	จำนวนครั้ง	426,919.97	6.34	30.77	(18.68)
19. งานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	9,976,371.18	266,370.38	796,556.60	184,002.17	11,223,300.33	177	จำนวนเรื่อง	63,408.48	19. งานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	10,348,278.87	53,598.09	805,253.29	154,778.97	11,361,909.23	290	จำนวนเรื่อง	39,179.00	1.24	63.84	(38.21)
20. งานด้านงบประมาณ	11,254,009.35	12,474.08	996,334.31	139,427.15	12,402,244.89	16,342,907	จำนวนเงินงบประมาณที่รับผิดชอบ	0.76	20. งานด้านงบประมาณ	12,558,501.80	8,400.73	1,017,590.91	133,564.73	13,718,058.17	18,189,423	จำนวนเงินงบประมาณที่รับผิดชอบ	0.75	10.61	11.30	(0.62)
21. งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	5,072,411.25	0.00	408,397.59	68,426.14	5,549,234.99	1,379	จำนวนเรื่อง	4,024.10	21. งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	6,124,049.56	0.00	447,111.34	70,619.48	6,641,780.38	2,259	จำนวนเรื่อง	2,940.14	19.69	63.81	(26.94)
รวมกิจกรรมย่อย	4,859,486,192.74	33,976,141.18	497,270,438.02	256,800,220.04	5,647,532,991.98				รวมกิจกรรมย่อย	5,108,683,703.30	30,001,829.03	520,695,248.18	262,744,190.01	5,922,124,970.52						