



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ
(Effectiveness)



เอกสารหลักฐานประกอบ

เรื่องที่ประเมิน ๔.๑ การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตารางที่ ๑ - ๖)

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	690,166,882.23	25,868,823.64	103,872,010.69	819,907,716.56
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	10,103,863.80	66,763,467.18		76,867,330.98
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	25,645,099.97	28,220,533.30	5,864.00	53,871,497.27
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	247,017,463.34	184,086,980.07	60,775,084.32	491,879,527.73
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	78,355,810.69	1,142,787,012.75	21,785,057.21	1,242,927,880.65
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	2,717,025.01	899,776.66		3,616,801.67
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	0.00	0.00	0.00	1,100,685,602.70
รวมต้นทุนผลผลิต	1,054,006,145.04	1,448,626,593.60	186,438,016.22	2,689,070,754.86

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

17,681,269,109.01

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 บำนาญปกติ

182,752,227.02

 บำนาญพิเศษ

10,402.44

 เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

418,980.00

 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

12,707,823.33

 เงินบำเหน็จ

4,723,531.10

 เงินบำเหน็จตกทอด

6,289,320.30

เงินบำเหน็จดำรงชีพ	18,626,724.70	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	436,646.91	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	31,576,930.26	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	590,935.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	21,795,468.61	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	4,255,343.93	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,606,641.25	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	234,912.87	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	3,442,277.49	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	1,229,281,472.83	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	8,097,919,204.69	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,192,985,924.38	
TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	1,412,434.03	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(563,872.32)	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	1,678,753,225.44	
รายการ ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,222,314.86	
รายการ ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน	1,097,068,801.03	
รายการงบฉุกเฉิน-ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย	1,390,650,684.00	14,992,198,354.15
รวมต้นทุนผลผลิต		<u>2,689,070,754.86</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ไร่ สอง วัสดุ สารธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	
ศูนย์ต้นทุนหลัก							
1 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาเขตราชพฤกษ์	04	14,142,471.07	166,726.98	2,101,728.73	5,580,871.20	-	21,991,797.98
2 สำนักงานพาณิชย์	08	138,753,732.36	26,500.00	469,919.40	51,299.00	-	139,301,451.36
3 สำนักงานทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน	09	28,000,906.86	15,510,894.46	3,973,831.18	206,489.06	-	47,692,121.56
4 สำนักงานบริหารเงินตรา	10	36,683,418.01	65,966,624.28	38,572,926.14	499,074.00	3,360.00	141,725,402.43
5 กองเทคโนโลยีการสำรวจและข้อมูลทรัพย์สิน	11	9,315,539.52	7,091,077.54	3,902,199.14	4,120,873.60	-	24,429,689.80
6 สำนักงานบริหารทรัพย์สินของกรมทหารบก	12	14,842,223.28	12,855,060.19	1,225,624.67	92,291.00	-	29,015,199.14
7 กองบริหารทรัพย์สินภูมิภาค	14	15,084,053.30	1,666,816.66	1,003,950,366.29	934,883.00	577,150.00	1,022,013,269.25
8 สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน	15	16,310,992.48	49,826,022.63	2,348,514.70	2,630,161.00	262,614.86	71,378,305.67
9 สำนักงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพฤกษ์	17	9,039,185.90	359,797.36	406,927.86	32,719.00	8,959,200.00	18,980,621.70
10 กองบริหารจัดการกรมธนารักษ์ที่ราชพฤกษ์	118	11,186,764.31	248,260.35	609,341.74	238,847.80	169,740.00	12,452,954.20
11 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดภูเก็ต	21	5,708,327.20	1,990,599.24	1,330,163.44	202,006.00	-	9,231,095.88
12 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดปทุมธานี	22	5,735,846.77	2,526,031.92	2,067,686.08	513,222.00	113,080.00	10,955,866.77
13 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	23	5,850,053.35	2,192,241.72	1,992,339.91	367,495.00	48,050.00	10,450,179.98
14 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดอ่างทอง	24	3,597,889.00	992,659.92	960,753.33	135,660.00	35,178.00	5,722,142.25
15 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสิงห์บุรี	25	5,870,090.35	2,037,560.57	1,917,053.05	288,098.99	19,692.50	10,193,594.46
16 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุพรรณบุรี	26	3,927,135.40	1,512,650.18	1,868,252.18	119,036.00	54,861.00	7,529,480.46
17 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดชัยนาท	27	4,454,029.20	2,846,215.64	1,052,944.91	237,774.00	53,737.00	8,644,700.75
18 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสระบุรี	28	4,259,653.86	1,686,294.62	1,722,368.04	380,197.00	60,401.00	8,114,585.52
19 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสมุทรปราการ	29	5,953,647.90	1,732,458.68	1,779,430.42	462,810.00	48,835.00	9,977,520.00
20 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนนทบุรี	30	6,660,857.75	4,567,054.69	1,724,185.61	394,455.00	51,225.00	13,510,810.69
21 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดระยอง	31	4,674,445.97	940,258.60	737,593.14	402,119.00	29,920.00	6,784,336.71
22 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดจันทบุรี	32	3,677,162.70	1,850,299.11	1,121,512.16	444,159.00	43,684.00	7,136,816.97
23 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดตราด	33	3,662,326.69	661,832.74	764,075.18	357,157.00	23,727.00	5,469,118.61
24 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	34	4,636,165.20	2,297,237.21	977,873.89	266,725.00	34,746.00	8,227,956.40
25 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดปทุมธานี	35	4,467,422.41	765,314.35	773,774.37	517,998.00	-	6,524,509.13
26 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนครนายก	36	4,624,455.65	1,680,470.55	1,592,848.74	338,503.00	25,434.00	8,332,636.88
27 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสระแก้ว	37	3,714,649.35	963,588.04	889,797.71	375,155.00	54,700.00	5,997,890.10
28 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนครราชสีมา	38	7,756,978.50	3,351,410.34	1,691,272.94	1,142,160.00	87,192.00	14,058,601.28
29 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดบุรีรัมย์	39	4,576,353.72	1,670,841.85	1,190,142.11	672,393.00	41,702.00	8,151,432.68
30 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุรินทร์	40	4,563,260.49	1,814,365.50	1,498,411.82	686,245.35	55,000.00	8,617,283.16
31 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดศรีสะเกษ	41	6,466,317.99	1,173,483.02	796,433.76	773,055.00	105,834.00	9,392,021.27
32 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	42	8,480,884.13	4,123,310.18	3,988,531.34	936,576.57	38,072.00	17,567,374.22
33 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดปัตตานี	43	3,044,082.49	778,807.48	776,175.87	398,871.47	600.00	4,998,537.31
34 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดยะลา	44	4,240,871.00	2,197,029.05	1,655,361.51	447,404.00	65,426.00	8,648,243.61
35 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดอำนาจเจริญ	45	3,242,981.80	814,803.11	944,755.19	282,055.00	58,124.50	5,342,719.60
36 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดหนองบัวลำภู	46	3,300,595.32	633,651.94	927,669.28	386,137.54	78,256.52	5,411,205.60
37 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดขอนแก่น	47	14,388,171.33	7,731,624.64	5,118,206.99	1,150,140.00	208,327.20	28,926,057.66
38 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดอุดรธานี	48	7,486,421.37	2,426,485.77	1,991,178.39	447,195.50	47,195.50	12,556,736.59
39 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดเลย	49	2,711,688.00	1,292,700.28	1,966,393.43	539,093.80	48,322.00	6,577,890.01
40 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดหนองคาย	50	3,303,857.45	2,648,754.49	1,093,989.79	537,072.73	-	7,583,674.46
41 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดมหาสารคาม	51	4,127,143.92	1,432,586.28	998,357.45	527,862.00	59,598.00	7,444,547.65
42 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดร้อยเอ็ด	52	5,314,216.50	1,368,584.32	861,394.40	732,622.00	2,900.00	8,457,697.22
43 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดกาฬสินธุ์	53	5,982,882.81	1,984,131.67	1,082,498.11	542,786.80	130,199.00	9,722,498.39
44 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสกลนคร	54	4,551,462.78	1,171,739.14	712,522.52	528,881.88	12,126.99	6,976,733.31
45 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนครพนม	55	3,681,408.30	1,166,885.57	930,700.97	540,184.56	102,233.23	6,421,412.63
46 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดมุกดาหาร	56	3,452,959.47	1,204,450.41	986,726.50	480,461.60	76,401.48	6,220,691.96
47 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดเชียงใหม่	57	12,548,124.62	8,052,742.57	3,144,676.36	1,020,548.60	291,125.50	25,058,926.65
48 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดลำปาง	58	3,345,516.25	1,611,318.38	1,648,118.61	248,797.09	100,934.90	6,954,685.23
49 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดลำพูน	59	6,211,836.48	856,157.40	773,109.82	620,235.00	134,228.00	8,595,566.70
50 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุโขทัย	60	3,836,189.28	6,521,076.57	2,736,111.23	386,922.00	96,615.00	13,576,914.08
51 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดกำแพงเพชร	61	3,527,119.30	749,789.71	916,419.65	382,646.40	77,893.76	5,661,198.27
52 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดพิจิตร	62	3,538,253.50	3,401,070.50	1,023,400.82	426,597.94	134,714.50	8,524,037.26

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน เงิน สอง วัสดุ สารธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก								
1 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาเขตราชพฤกษ์	04	1,389,543.99	1,189,402.89	561,932.31	1,168.13	68,389.60	205,580.99	3,416,017.90
2 สำนักงานพาณิชย์	08	12,784,091.97	2,478,695.35	-	2,336.25	623,105.20	-	15,888,228.77
3 สำนักงานทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน	09	2,622,626.54	522,661.40	-	1,935.75	131,080.06	-	3,278,303.75
4 สำนักงานบริหารเงินตรา	10	4,301,978.68	837,231.74	-	2,403.00	191,870.81	-	5,333,484.23
5 กองเทคโนโลยีการสำรวจและข้อมูลทรัพย์สิน	11	866,418.06	1,597,518.96	772,656.93	734.25	41,793.64	282,673.86	3,561,795.71
6 สำนักงานบริหารทรัพย์สินของกรมทหารบก	12	1,127,981.03	1,558,783.30	749,243.08	934.50	55,091.62	274,107.99	3,766,141.52
7 กองบริหารทรัพย์สินภูมิภาค	14	1,422,630.45	1,435,624.81	608,760.00	1,935.75	68,389.60	222,712.74	3,760,053.35
8 สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน	15	6,372,783.63	1,163,792.58	-	4,605.75	262,160.12	-	7,803,342.08
9 สำนักงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพฤกษ์	17	866,418.06	814,721.59	386,328.46	734.25	41,793.64	141,336.93	2,251,332.94
10 กองบริหารจัดการกรมธนารักษ์ที่ราชพฤกษ์	118	833,331.60	659,719.83	433,156.16	-	41,793.64	158,468.68	2,126,469.91
11 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดภูเก็ต	21	505,750.85	-	-	-	24,696.24	-	530,447.09
12 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดปทุมธานี	22	505,750.85	-	-	-	24,696.24	-	530,447.09
13 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	23	469,924.98	-	-	-	22,796.53	-	492,721.52
14 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดอ่างทอง	24	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
15 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสิงห์บุรี	25	541,576.71	-	-	-	26,595.95	-	568,172.66
16 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุพรรณบุรี	26	326,621.54	-	-	-	15,197.69	-	341,819.22
17 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดชัยนาท	27	326,621.54	-	-	-	15,197.69	-	341,819.22
18 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสระบุรี	28	398,273.26	-	-	-	18,997.11	-	417,270.37
19 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสมุทรปราการ	29	434,099.12	-	-	-	20,896.82	-	454,995.94
20 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนนทบุรี	30	469,924.98	-	-	-	22,796.53	-	492,721.52
21 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดระยอง	31	434,099.12	-	-	-	20,896.82	-	454,995.94
22 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดจันทบุรี	32	326,621.54	-	-	-	15,197.69	-	341,819.22
23 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดตราด	33	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
24 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	34	362,447.40	-	-	-	17,097.40	-	379,544.80
25 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดปทุมธานี	35	362,447.40	-	-	-	17,097.40	-	379,544.80
26 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนครนายก	36	434,099.12	-	-	-	20,896.82	-	454,995.94
27 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสระแก้ว	37	326,621.54	-	-	-	15,197.69	-	341,819.22
28 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดนครราชสีมา	38	720,706.01	-	-	-	36,094.51	-	756,800.52
29 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดบุรีรัมย์	39	362,447.40	-	-	-	17,097.40	-	379,544.80
30 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุรินทร์	40	434,099.12	-	-	-	20,896.82	-	454,995.94
31 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดศรีสะเกษ	41	469,924.98	-	-	-	22,796.53	-	492,721.52
32 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	42	649,054.29	-	-	-	32,295.09	-	681,349.38
33 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดปัตตานี	43	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
34 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดยะลา	44	326,621.54	-	-	-	15,197.69	-	341,819.22
35 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดอำนาจเจริญ	45	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
36 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดหนองบัวลำภู	46	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
37 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดขอนแก่น	47	1,222,268.08	-	-	-	62,690.46	-	1,284,958.54
38 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดอุดรธานี	48	469,924.98	-	-	-	22,796.53	-	492,721.52
39 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดเลย	49	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
40 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดหนองคาย	50	290,795.68	-	-	-	13,297.98	-	304,093.65
41 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดมหาสารคาม	51	434,099.12	-	-	-	20,896.82	-	454,995.94
42 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดร้อยเอ็ด	52	434,099.12	-	-	-	20,896.82	-	454,995.94
43 สำนักงานธนาคารที่จังหวัดกาฬสินธุ์	53	505,750.						

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน โดย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น		
53	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พัฒนา	63	3,704,984.61	528,412.29	671,426.70	435,532.50	26,212.00	-	5,366,568.10
54	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่เชิงขาย	64	7,298,503.96	4,522,529.86	1,347,060.22	946,523.83	159,535.50	-	14,274,153.37
55	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่แม่ฮ่องสอน	65	3,114,552.70	626,996.37	658,948.21	398,400.96	174,637.07	-	4,973,535.31
56	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นครสวรรค์	66	10,367,506.84	3,602,609.46	3,812,321.42	439,936.00	115,638.00	-	18,338,011.72
57	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่อุทัยธานี	67	3,464,167.20	1,823,510.92	1,642,562.75	239,172.00	43,542.00	-	7,212,954.87
58	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่กำแพงเพชร	68	3,430,657.00	793,327.61	1,223,616.67	274,332.00	78,260.00	19,692.50	5,819,885.78
59	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ตาก	69	4,687,185.20	25,131,993.04	1,639,465.14	849,384.00	78,214.54	-	32,386,241.92
60	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่อุทัย	70	3,719,500.25	1,120,965.91	767,791.12	334,211.45	69,049.00	-	6,011,517.73
61	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พิษณุโลก	71	4,647,045.50	1,802,562.28	1,730,262.29	416,246.43	20,076.00	-	8,616,192.50
62	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พิจิตร	72	4,277,610.62	837,884.93	840,459.13	214,783.00	72,003.00	-	6,242,740.68
63	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่เพชรบูรณ์	73	4,509,503.63	2,569,152.72	1,646,806.71	463,966.75	-	-	9,189,429.81
64	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ราชบุรี	74	4,070,070.36	2,646,737.87	1,901,210.36	186,839.00	27,344.00	2.00	8,832,203.59
65	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่กาญจนบุรี	75	4,743,246.00	4,816,828.48	2,011,243.42	416,512.00	-	-	11,987,829.90
66	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สุพรรณบุรี	76	4,157,819.50	1,153,159.48	1,221,407.52	381,908.65	-	-	6,904,295.15
67	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นครปฐม	77	5,364,299.17	3,369,526.08	1,391,346.65	375,709.00	36,315.00	-	10,537,195.90
68	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สมุทรสาคร	78	3,591,944.95	637,624.09	972,689.39	235,471.00	11,636.00	-	5,449,365.43
69	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สมุทรสงคราม	79	2,971,823.00	1,836,027.91	1,507,745.21	277,785.00	-	-	6,593,381.12
70	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่เพชรบุรี	80	4,061,535.00	1,752,264.12	1,591,963.71	402,899.00	78,229.00	-	7,886,890.83
71	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	81	4,229,185.00	4,620,562.61	1,414,043.65	367,733.00	64,955.00	-	10,696,479.26
72	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นครศรีธรรมราช	82	6,646,829.34	1,570,149.32	1,183,693.48	849,396.45	177,090.00	-	10,427,158.59
73	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่กระบี่	83	3,359,740.11	1,464,239.49	787,899.13	472,087.92	-	-	6,083,966.65
74	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พังงา	84	3,822,966.43	1,641,681.91	1,626,765.01	229,252.72	104,050.00	2,800.00	7,427,516.07
75	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ภูเก็ต	85	4,746,705.60	7,407,845.50	824,025.51	502,578.20	12,952.00	-	13,494,106.81
76	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สุราษฎร์ธานี	86	11,399,698.10	8,786,503.66	3,992,744.11	1,293,520.62	-	77,865.00	25,550,331.49
77	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ระนอง	87	4,533,824.00	1,101,242.32	628,143.94	377,299.00	33,051.25	-	6,673,560.51
78	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ชุมพร	88	3,504,567.65	2,445,774.95	871,335.18	479,192.00	-	-	7,300,869.78
79	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สงขลา	89	11,453,909.93	5,379,920.58	4,470,854.40	999,264.64	2,000.00	-	22,275,949.55
80	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สตูล	90	2,755,112.50	1,339,269.95	1,198,720.53	394,048.80	88,115.00	-	5,775,266.78
81	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ตรัง	91	4,439,132.75	872,819.21	714,136.94	512,734.86	39,228.00	-	6,578,051.76
82	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พัทลุง	92	3,557,948.27	2,202,664.92	1,520,978.91	475,699.00	-	-	7,757,291.10
83	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ปัตตานี	93	3,535,067.42	1,629,880.03	881,207.38	326,624.00	137,065.00	-	6,509,843.83
84	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ยะลา	94	4,355,205.66	967,252.11	744,143.62	472,070.53	3,464.00	1.00	6,542,136.92
85	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นราธิวาส	95	3,456,816.07	1,639,850.76	1,414,470.10	353,289.00	118,229.00	-	6,982,654.93
86	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่บึงกาฬ	116	2,675,225.35	5,349,871.91	1,566,730.72	272,607.00	61,249.00	-	9,925,683.98
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			669,760,912.91	353,129,991.05	1,170,994,812.10	50,693,594.79	14,471,974.86	1,102,717.46	2,260,154,003.17
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	02	11,154,219.23	3,060,081.40	995,246.40	1,012,944.48	52,295,957.70	-	68,518,449.21
2	สำนักงานเลขานุการกรม	117	12,668,870.53	3,732,953.81	1,573,500.09	637,074.00	833,864.92	-	19,446,263.35
3	สำนักการคลัง	03	22,673,835.56	18,953,830.17	3,577,114.49	78,942.00	3,585.00	-	45,287,307.22
4	กองแผนงาน	05	6,582,586.06	230,871.99	349,686.10	-	-	-	7,163,144.15
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	07	6,938,938.35	90,552,750.25	57,575,748.19	75,404.00	4,135.00	-	155,146,975.79
6	สำนักกฎหมาย	16	7,691,553.71	2,041,191.30	395,857.02	28,490.00	-	-	10,157,092.03
7	กลุ่มงานตรวจราชการ	18	7,296,595.50	182,535.04	274,553.95	1,307,548.00	3,499,350.00	-	12,560,582.49
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19	1,729,015.16	20,295.79	200,411.34	114,540.00	-	-	2,064,262.29
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	3,068,680.00	611,452.13	118,987.07	1,600.00	2,471,963.50	-	6,272,682.70
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน			79,804,294.10	119,385,961.88	65,061,104.65	3,256,542.48	59,108,856.12	-	326,616,759.23
รวมค่าใช้จ่ายทางตรง			749,565,207.01	472,515,952.93	1,236,055,916.75	53,950,137.27	73,580,830.98	1,102,717.46	2,586,770,762.40

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น		
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน โดย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น			
53	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พัฒนา	63	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	5,708,387.32	
54	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่เชิงขาย	64	684,880.15	-	-	-	34,194.80	719,074.95	14,993,228.32	
55	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่แม่ฮ่องสอน	65	290,795.68	-	-	-	13,297.98	304,093.65	5,277,628.96	
56	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นครสวรรค์	66	828,183.60	-	-	-	41,793.64	869,977.24	19,207,988.96	
57	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่อุทัยธานี	67	290,795.68	-	-	-	13,297.98	304,093.65	7,517,048.52	
58	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่กำแพงเพชร	68	290,795.68	-	-	-	13,297.98	304,093.65	6,123,979.43	
59	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ตาก	69	398,273.26	-	-	-	18,997.11	417,270.37	32,803,512.29	
60	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่อุทัย	70	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	6,353,336.95	
61	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พิษณุโลก	71	398,273.26	-	-	-	18,997.11	417,270.37	9,033,462.87	
62	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พิจิตร	72	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	6,584,559.90	
63	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่เพชรบูรณ์	73	362,447.40	-	-	-	17,097.40	379,544.80	9,568,974.61	
64	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ราชบุรี	74	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	9,174,022.81	
65	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่กาญจนบุรี	75	362,447.40	-	-	-	17,097.40	379,544.80	12,367,374.70	
66	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สุพรรณบุรี	76	362,447.40	-	-	-	17,097.40	379,544.80	7,283,839.95	
67	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นครปฐม	77	434,099.12	-	-	-	20,896.82	454,995.94	10,992,191.84	
68	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สมุทรสาคร	78	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	5,791,184.65	
69	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สมุทรสงคราม	79	219,143.95	-	-	-	9,498.55	228,642.51	6,822,023.63	
70	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่เพชรบุรี	80	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	8,228,710.05	
71	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	81	362,447.40	-	-	-	17,097.40	379,544.80	11,076,024.06	
72	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นครศรีธรรมราช	82	577,402.57	-	-	-	28,495.66	605,898.23	11,033,056.82	
73	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่กระบี่	83	254,969.81	-	-	-	11,398.27	266,368.08	6,350,334.73	
74	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พังงา	84	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	7,769,335.29	
75	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ภูเก็ต	85	434,099.12	-	-	-	20,896.82	454,995.94	13,949,102.75	
76	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สุราษฎร์ธานี	86	756,531.88	-	-	-	37,994.22	794,526.10	26,344,857.59	
77	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ระนอง	87	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	7,015,379.73	
78	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ชุมพร	88	290,795.68	-	-	-	13,297.98	304,093.65	7,604,963.43	
79	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สงขลา	89	971,487.05	-	-	-	49,392.49	1,020,879.53	23,296,829.08	
80	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่สตูล	90	219,143.95	-	-	-	9,498.55	228,642.51	6,003,909.29	
81	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ตรัง	91	326,621.54	-	-	-	15,197.69	341,819.22	6,919,870.98	
82	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่พัทลุง	92	290,795.68	-	-	-	13,297.98	304,093.65	8,061,384.75	
83	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ปัตตานี	93	254,969.81	-	-	-	11,398.27	266,368.08	6,776,211.91	
84	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่ยะลา	94	362,447.40	-	-	-	17,097.40	379,544.80	6,921,681.72	
85	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่นราธิวาส	95	147,492.23	-	-	-	5,699.13	153,191.36	7,135,864.29	
86	สำนักงานบริหารจัดพื้นที่บึงกาฬ	116	183,318.09	-	-	-	7,598.84	190,916.93	10,116,600.91	
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			63,501,437.31	12,258,152.44	3,512,076.95	16,787.63	3,003,443.06	1,284,881.20	83,576,778.58	2,343,730,781.75
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	02	958,627.77	1,287,693.14	620,466.93	700.88	41,793.64	226,995.68	3,136,278.03	71,654,727.24
2	สำนักงานเลขานุการกรม	117	995,993.91	1,049,138.35	503,397.70	700.88	43,693.35	184,166.30	2,777,090.49	22,223,353.84
3	สำนักการคลัง	03	2,123,974.94	2,151,308.09	1,030,209.24	1,468.50	98,784.97	376,898.48	5,782,644.23	51,069,951.45
4	กองแผนงาน	05	659,698.67	540,729.22	257,552.31	433.875	26,595.95	942,246,216	1,579,234.65	8,742,378.80
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	07	697,064.81	685,958.22	327,793.85	500.625	28,495.66	11,992,245.1	1,859,735.41	157,006,711.20
6	สำนักกฎหมาย	16	697,064.81	662,237.09	316,086.93	500.63	28,495.66	115,639.31	1,820,024.42	11,977,116.45
7	กลุ่มงานตรวจราชการ	18	136,572.74	284,653.59	140,483.08	-	-	51,995,247.9	613,104.66	13,173,687.15
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19	248,671.15	146,680.10	70,241.54	100.125	5,699.13	25,697,623.95	497,089.67	2,561,351.96
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	323,403.43	197,024.56	93,655.39	166.875	9,498.55	34,263,498.6	658,012.31	6,930,695.01
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน			6,841,072.24	7,005,422.36	3,359,886.95	4,572.38	283,056.94	1,229,203.01	18,723,213.88	345,339,973.12
รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม			70,342,509.55	19,263,574.80	6,871,963.90	21,360.00	3,286,500.00	2,514,084.21	102,299,992.46	2,689,070,754.86
รวมค่าใช้จ่ายทางตรง + ทางอ้อม			819,907,716.56	491,779,527.73	1,242,927,880.65	53,971,497.27	76,867,330.98	3,616,801.67	2,689,070,754.86	

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ทางอากาศ	2,765,583.78	269,967.90	86,610.54	466,926.06	3,589,088.28	12	เมือง	299,090.69
2	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ภาคพื้นดิน	2,196,527.16	3,141,111.50	86,610.54	466,926.06	5,891,175.26	10	เมือง	589,117.53
3	ตรวจออกหนังสือสำคัญ	1,013,480.30	547,804.90	86,610.54	466,926.06	2,114,821.80	314	แปลง	6,735.10
4	ตรวจรังวัดปักหลักเขต	804,434.68	526,243.90	86,610.54	466,926.06	1,884,215.19	3	แปลง	628,071.73
5	สำรวจรังวัดทำแผนที่	1,029,961.68	269,967.90	86,610.54	466,926.06	1,853,466.19	215	ราย	8,620.77
6	พิจารณาโต้แย้งแนวเขต	991,104.06	269,967.90	86,610.54	466,926.06	1,814,608.57	15	เรื่อง	120,973.90
7	ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ	503,333.52	1,119,578.90	86,610.54	466,926.06	2,176,449.03	8,053	ทะเบียน	270.27
8	ตรวจสอบขอคืนที่ราชฯ	486,228.03	1,739,345.69	86,610.54	466,926.06	2,779,110.33	224	แปลง	12,406.74
9	พัฒนาปรับปรุงระบบGIS	1,305,029.24	1,028,193.90	370,421.41	466,926.06	3,170,570.61	171,696	แปลง	18.47
10	พิจารณาโต้แย้งสิทธิ์	4,383,176.48	327,382.74	173,444.89	652,273.97	5,536,278.07	36	เรื่อง	153,785.50
11	พิจารณาพิสูจนสิทธิ์	4,738,334.82	187,510.68	336,599.56	474,465.65	5,736,910.70	4,124	ราย	1,391.10
12	พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์	6,552,876.76	83,192.94	182,156.18	270,259.97	7,088,485.85	66	เรื่อง	107,401.30
13	พิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุ	1,997,230.34	707,934.16	73,005.37	116,378.28	2,894,548.15	369	เรื่อง	7,844.30
14	บริหารสัญญาเช่า กท.	1,992,868.93	3,053,408.63	69,414.95	110,654.75	5,226,347.26	7,897	เรื่อง	661.81
15	พิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุ	679,530.69	382,764.42	11,968.09	19,078.41	1,093,341.61	6	เรื่อง	182,223.60
16	โอนกรรมสิทธิ์/ขอคืนที่ราชพัสดุ	476,392.37	208,898.61	21,542.57	34,341.13	741,174.68	11	เรื่อง	67,379.52
17	พิจารณาตอบข้อร้องเรียน/อื่นๆ	1,585,293.23	174,082.17	17,952.14	28,617.61	1,805,945.16	11	เรื่อง	164,176.83
18	ตรวจเอกสาร/รับคำร้อง	1,309,391.32	475,824.60	49,069.19	78,221.46	1,912,506.57	8,460	เรื่อง	226.06
19	พิจารณาตอบข้อหารือ/ให้ข้อมูล	2,080,949.94	871,323.24	584,320.54	143,088.04	3,679,681.75	6,281	รายการ	585.84
20	จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ	1,137,086.45	626,695.82	64,627.71	103,023.39	1,931,433.37	518	รายการ	3,728.64
21	พิจารณาใช้/ขายวัสดุที่รื้อถอน	1,274,700.22	348,164.34	35,904.28	57,235.22	1,716,004.06	118	แปลง	14,542.41
22	ขอออกหนังสือสำคัญ	58,928.46	208,898.61	21,542.57	34,341.13	323,710.76	8	แปลง	40,463.85
23	สำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ กท.	75,297.47	266,926.00	27,526.62	43,880.33	413,630.42	231	แปลง	1,790.61
24	จัดทำแผนที่สำรวจรังวัด	165,130.15	580,273.90	59,840.47	95,392.03	900,636.56	149	ฉบับ	6,044.54
25	ระวางชี้แนวเขตที่ดิน	66,866.06	232,109.56	23,936.19	38,156.81	361,068.62	385	แปลง	937.84

ชื่อกิจกรรมย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
26	จัดเก็บเงินรายได้	227	213,981.77	661,512.25	68,218.14	108,746.91	1,052,459.08	4,946	ล้านบาท	212.79
27	ทำหลักฐานการเช่ากท.	228	124,404.52	441,008.17	45,478.76	72,497.94	683,389.38	1,294	ฉบับ	528.12
28	ออก/จัดส่งใบเสร็จรับเงิน	229	65,476.06	232,109.56	23,936.19	38,156.81	359,678.62	3,333	ฉบับ	107.91
29	บันทึกทะเบียนผู้เช่า	230	137,499.73	487,430.08	50,266.00	80,129.30	755,325.11	7,418	รายการ	101.82
30	แจ้งเดือน/ตรวจเยี่ยมผู้เช่า	231	134,225.93	475,824.60	49,069.19	78,221.46	737,341.18	223	ราย	3,306.46
31	คืนเงินประกันการเช่า/หลักประกัน	232	98,214.09	348,164.34	35,904.28	57,235.22	539,517.93	264	ราย	2,043.63
32	ยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี	360	29,464.23	104,449.30	10,771.28	17,170.57	161,855.38	7,896	ราย	20.50
33	บริหารงานโครงการ	337	956,422.89	3,365,588.64	347,074.73	553,273.77	5,222,360.03	30	โครงการ	174,078.67
34	พิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	233	3,480,661.15	1,948,510.52	288,139.77	200,911,723.17	206,629,034.61	648	เรื่อง	318,871.97
35	พัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	234	6,031,513.34	685,425.91	937,036.72	251,139,653.97	258,793,629.93	969	เรื่อง	267,072.89
36	พิจารณาเรื่องร้องเรียน	235	2,871,672.58	239,446.36	144,069.89	100,455,861.59	103,711,050.41	1,721	เรื่อง	60,262.09
37	บริหารสัญญา/โครงการ	236	2,019,850.78	957,785.45	576,279.55	401,823,446.35	405,377,362.13	762	โครงการ	531,991.29
38	จัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	350	159,414.82	119,723.18	72,034.94	50,227,930.79	50,579,103.74	52	เรื่อง	972,675.07
39	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	352	-	-	-	-	0.00		เรื่อง	-
40	บริหารทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	211	321,075.35	35,452.50	768,457.71	111,792.19	1,236,777.74	68	เรื่อง	18,187.91
41	กำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ	237	2,357,456.58	8,858,865.39	787,271.12	737,943.85	12,741,536.94	33	เรื่อง	386,107.18
42	พัฒนาที่ราชพัสดุ	238	1,342,311.77	1,597,877.51	11,419.53	10,704.03	2,962,312.84	2	โครงการ	1,481,156.42
44	ประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	240	636,766.17	62,822.08	5,582.88	5,233.08	710,404.22	1	เรื่อง	710,404.22
45	วางแผนใช้ผังเมือง	241	812,668.79	1,532,199.87	5,582.88	5,233.08	2,355,684.62	47	ผัง	50,120.95
46	พิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	242	642,768.75	82,810.93	7,359.26	6,898.15	739,837.09	51	ครั้ง	14,506.61
47	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	345	246,530.55	62,822.08	5,582.88	5,233.08	320,168.60	1	เรื่อง	320,168.60
48	จัดทำประมาณการรายได้ล่วงหน้า 1 ปี	346	658,399.42	62,822.08	5,582.88	5,233.08	732,037.47	1	เรื่อง	732,037.47
49	พิจารณาการขอปรับเป้าหมายรายได้	347	545,618.97	62,822.08	5,582.88	5,233.08	619,257.02	40	จังหวัด	15,481.43
50	ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	348	2,387,061.04	134,210.81	231,535.78	11,179.77	2,763,987.39	1,995	เรื่อง	1,385.46
51	วางผังที่ดินราชพัสดุ	243	1,273,023.81	72,806.37	194,175.29	369,425.52	1,909,430.99	84	ผัง	22,731.32
52	ออกแบบอาคาร	244	2,685,270.99	119,969.35	110,957.31	211,100.30	3,127,297.95	76	แบบ	41,148.66
53	ตรวจแบบแปลนอาคาร	245	2,301,828.67	24,280.85	69,348.32	131,937.69	2,527,395.52	308	หลัง	8,205.83
54	ตรวจสภาพอาคารพบ.	246	1,536,739.17	300,142.52	124,826.97	237,487.84	2,199,196.51	1,596	คูหา	1,377.94

	ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
55	ควบคุมก่อสร้างอาคาร	247	12,128,518.72	375,365.83	1,179,521.08	1,688,802.39	15,372,208.03	523	คูหา	29,392.37
56	ผลิตแม่แบบ	248	9,981,331.39	129,294.78	714,593.30	24,152.83	10,849,372.31	76	แบบ	142,754.90
57	ผลิตดวงตรา	249	10,447,942.78	238,214.32	1,316,575.59	44,499.47	12,047,232.17	2,116	ดวง	5,693.40
58	ผลิตเหรียญตัวเปล่า	250	15,708,186.50	269,154.51	1,487,577.49	50,279.24	17,515,197.73	977,917	เหรียญ	17.91
59	ตีตราและบรรจุเหรียญ	251	22,091,814.80	465,612.15	2,573,370.02	86,978.38	25,217,775.36	866.562	ล้านเหรียญ	29,100.95
60	ผลิตงานWirecut	252	4,408,065.42	78,985.53	436,541.43	14,754.84	4,938,347.22	4,329	ชิ้น	1,140.76
61	ผลิตงานช่างฝีมือ	253	72,417,222.97	1,334,201.44	10,621,096.30	249,234.64	84,621,755.35	2,324,919	ชิ้น	36.40
62	รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์	254	26,624,393.78	567,271.47	1,982,721.75	7,133,298.24	36,307,685.24	643.550	ล้านเหรียญ	56,417.82
63	จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	255	49,595,575.52	1,884,271.92	2,556,264.25	23,694,252.93	77,730,364.62	2,138.060	ล้านเหรียญ	36,355.56
64	จ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์	256	8,654,225.90	237,562.15	322,284.49	2,987,285.18	12,201,357.72	269.408	ล้านเหรียญ	45,289.52
65	เก็บรักษาเหรียญกษาปณ์	257	14,941,369.97	372,262.33	505,023.12	4,681,106.67	20,499,762.09	422.497	ล้านเหรียญ	48,520.49
66	จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	258	2,268,936.64	35,460.63	98,906.06	135,904.96	2,539,208.28	4,207	ชิ้น	603.57
67	ทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	259	3,562,911.16	42,303.91	117,993.19	162,132.23	3,885,340.49	3,533	ชิ้น	1,099.73
68	อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	260	2,717,663.08	36,808.55	102,665.65	141,070.94	2,998,208.21	960	ชิ้น	3,123.13
69	อนุรักษ์ดวงตราไปรษณีย์ สมัย ร.5	261	2,228,630.42	31,105.81	86,759.70	119,214.88	2,465,710.81	41	แผ่น	60,139.29
70	จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	262	11,911,955.88	365,389.61	1,019,137.28	1,400,377.40	14,696,860.18	52,764	ราย	278.54
71	เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	263	12,705,601.00	524,097.67	1,019,137.28	1,400,377.40	15,649,213.36	458	ครั้ง	34,168.59
72	จัดหาผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อจำหน่าย	264	3,065,807.09	26,543.63	74,034.94	101,730.03	3,268,115.69	562,967	ชิ้น	5.81
73	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	265	2,617,478.61	107,315.05	299,320.97	411,291.32	3,435,405.95	125,844	ชิ้น	27.30
74	จัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	266	866,614.31	26,543.63	1,037,474.38	101,730.03	2,032,362.34	1,428,083	ชิ้น	1.42
75	สำรวจที่ดินกทม.	267	7,812,822.73	159,611.86	3,660,741.22	194,185.06	11,827,360.86	2,124,000	แปลง	5.57
76	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายแปลง	268	3,036,225.05	1,204,356.51	2,142,441.05	113,646.39	6,496,669.00	15,216,943	แปลง	0.43
77	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด	269	-	-	-	-	0.00		แปลง	-
78	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อก	270	-	-	-	-	0.00		แปลง	-
79	ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดกทม.	271	738,208.28	20,458.11	469,212.30	24,889.50	1,252,768.18	314	อาคาร	3,989.71
80	ตรวจประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	272	427,071.69	13,317.07	305,430.65	16,201.66	762,021.07	238	อาคาร	3,201.77
81	ควบคุมปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	273	213,612.01	14,089.08	323,136.77	17,140.88	567,978.74	1,383	อาคาร	410.69
82	จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนฯ	274					0.00			

ชื่อกิจกรรมย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
83	ประเมินราคาส่งปลูกสร้างไม่เสร็จจท.	275	689,722.61	17,756.10	407,240.86	21,602.21	1,136,321.78	9	เรื่อง	126,257.98
84	ประเมินราคาส่งปลูกสร้างไม่เสร็จจท.	276	167,633.04	7,913.04	181,487.77	9,627.07	366,660.92	25	เรื่อง	14,666.44
85	จัดทำฐานข้อมูลระวางแผนที่ดิจิทัลฯ	330	635,521.21	53,401.06	252,312.27	13,383.98	954,618.52	182,801	แผ่น	5.22
86	จัดทำรูปแปลงแผนที่บล็อก	331	-	-	-	-	0.00			-
87	นำเข้าแผนที่รายแปลง	332	-	-	-	-	0.00			-
88	ทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและอาคาร	333	159,692.40	19,107.10	438,226.58	23,245.85	640,271.94	36,955,974	รายการ	0.02
89	บัญชีราคาขายแปลง	278	665,630.43	48,250.26	1,106,632.77	58,701.65	1,879,215.11	11,849,016	แปลง	0.16
90	บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์	279	418,562.67	16,212.09	371,828.61	19,723.75	826,327.12	9,139,325	แปลง	0.09
91	ศึกษาวิจัย แนวทางการประเมินราคา	338	(892,334.41)	35,512.19	2,801,402.03	43,204.41	1,987,784.23	1	เรื่อง	1,987,784.23
92	ปรับราคาประเมินห้องชุดในกทม.	339	518,207.84	15,826.09	362,975.55	19,254.14	916,263.61	224	อาคาร	4,090.46
93	จัดทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติ	342	125,818.26	15,054.08	345,269.43	18,314.91	504,456.68	1	เรื่อง	504,456.68
94	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	343	210,862.26	15,054.08	345,269.43	18,314.91	589,500.68	2,184	เรื่อง	269.92
95	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	344	675,098.84	31,266.17	717,098.04	38,038.67	1,461,501.72	3,918	เรื่อง	373.02
96	จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	351					0.00		แปลง	-
97	จัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งป	359	11,668,836.76	1,396,169.56	32,021,525.94	1,698,590.94	46,785,123.20	33,751,641	แปลง	1.39
98	จัดให้เข้าที่ราชพัสดุ	280	20,294,882.73	10,553,056.94	7,945,023.61	5,815,473.37	44,608,436.65	6,397	ราย	6,973.34
99	บริหารสัญญาเช่า	281	22,062,352.79	10,268,572.66	11,037,590.69	7,808,893.99	51,177,410.13	126,670	ราย	404.02
100	จัดทำหลักฐานการเช่า	282	18,816,941.42	6,848,847.01	3,828,499.58	6,487,449.87	35,981,737.88	66,272.460	ราย	542.94
101	ให้ใช้ที่ราชพัสดุ	283	17,051,251.08	4,609,404.53	1,820,909.03	4,272,741.65	27,754,306.30	953	ราย	29,123.09
102	บริหารศูนย์ราชการ	284	4,808,915.90	10,257,946.09	467,209.41	1,375,156.98	16,909,228.38	2,316	ครั้ง	7,301.05
103	โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	285	5,813,135.80	1,897,673.24	1,139,107.14	1,242,963.99	10,092,880.17	1,208	แปลง	8,355.03
104	ขอคืนที่ราชพัสดุ	286	5,603,734.65	1,514,764.05	1,142,903.55	1,657,917.64	9,919,319.89	495.417	แปลง	20,022.16
105	สำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ ธพ.	287	21,125,917.50	10,659,094.41	3,355,336.80	6,739,812.97	41,880,161.68	16,634	แปลง	2,517.74
106	จัดทำทะเบียนธพ.	288	18,322,977.10	11,787,318.78	5,009,077.53	10,626,973.87	45,746,347.28	39,033	แปลง	1,171.99
107	ออกหนังสือสำคัญ	289	9,847,764.75	2,567,401.94	1,283,033.01	2,250,200.60	15,948,400.30	561	แปลง	28,428.52
108	ระวางชี้แนวเขต	290	12,210,117.73	3,278,277.53	1,450,210.38	3,094,028.41	20,032,634.05	23,348	แปลง	858.00
109	จัดทำระบบGIS	291	8,200,010.27	3,824,623.41	1,341,233.22	3,315,477.26	16,681,344.16	41,595	หลัง	401.04

	ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
110	ตรวจสอบสภาพอาคาร	292	4,757,582.68	1,626,793.44	723,183.46	1,492,738.92	8,600,298.51	2,175	หลัง	3,954.16
111	ตรวจแบบแปลนบ้าน	293	4,977,049.24	1,532,374.93	1,203,794.06	1,524,696.01	9,237,914.24	822	หลัง	11,238.34
112	พิสูจน์สิทธิ์	294	4,727,804.91	2,264,193.27	364,022.06	1,560,793.16	8,916,813.40	5,095	ราย	1,750.11
113	จัดเก็บรายได้	295	46,087,123.40	12,018,289.75	4,071,263.42	8,029,034.26	70,205,710.83	1,817.916	ล้านบาท	38,618.78
114	เก็บ/คืนเงินประกัน	296	19,668,158.51	2,863,864.56	811,532.62	2,237,978.82	25,581,534.50	1,007,043.820	ราย	25.40
115	ตอบร้องเรียน/หาข้อ	297	8,086,705.51	1,586,258.43	851,759.44	2,111,300.55	12,636,023.94	1,637	เรื่อง	7,719.01
116	รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน-HUB	298	49,850,301.27	2,929,286.87	1,869,872.92	6,584,684.57	61,234,145.62	1,148.818	ล้านเหรียญ	53,301.89
117	รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน	2981	1,204,775.62	1,392,806.96	1,223,121.01	1,224,597.70	5,045,301.29	629,433.390	เหรียญ	8.02
118	ประเมิน/ปรับรายการ	299	88,798,778.96	27,275,447.22	9,822,912.99	20,912,862.14	146,810,001.31	16,010,584	แปลง	9.17
121	ประเมินราคาห้องชุด	302	7,834,264.25	1,421,310.17	404,966.15	1,379,404.15	11,039,944.72	295	อาคาร	37,423.54
122	ปรับราคาห้องชุด	303	10,110,065.46	2,375,110.20	1,533,206.70	2,292,109.50	16,310,491.86	1,737	อาคาร	9,390.04
123	ประเมินราคาโรงเรียน/สิ่งปลูกสร้างไม่เสร็จ	304	4,459,670.87	1,378,851.00	251,873.50	978,630.94	7,069,026.31	248	อาคาร	28,504.14
124	บริการข้อมูลราคาพ.	305	13,722,282.39	4,489,790.61	2,341,667.33	4,744,787.72	25,298,528.06	67,338	แปลง	375.69
125	ประเมิน/ปรับราคาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า	349	3,383,709.92	1,871,848.86	326,006.98	1,041,148.31	6,622,714.07	6,444	แปลง	1,027.73
126	จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง-พธ.	358	5,510,483.80	680,314.89	136,405.23	382,844.80	6,710,048.72	336,615	แปลง	19.93
127	ด้านบริหารบุคลากร	307	6,012,277.67	6,785,565.58	40,441.64	76,235.66	12,914,520.55	3,444	จำนวนบุคลากร	3,749.86
128	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	308	13,163,366.41	35,440,437.12	814,744.84	1,535,857.74	50,954,406.10	55,602	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	916.41
129	บริหารจัดการความรู้	326	9,259.34	7,620.55	537,459.27	1,292.13	555,631.29	1	แผน	555,631.29
130	ดำเนินการด้านวินัยและผิดทางละเมิด	356	13,251.59	10,478.26	1,121,153.90	1,776.68	1,146,660.43	2	เรื่อง	573,330.21
131	ประชาสัมพันธ์	309	5,143,995.98	2,010,978.60	559,096.74	1,183,593.98	8,897,665.30	463	ครั้ง	19,217.42
132	ด้านงานสารบรรณ	310	2,365,023.13	408,323.57	3,832,401.13	608,616.48	7,214,364.32	52,553	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	137.28
133	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	353	1,111,212.67	252,968.18	134,281.31	284,270.20	1,782,732.36	91	เรื่อง	19,590.47
134	ด้านแผนงาน/ดำเนินงานนโยบายและแผน ภาพรวม	311	2,197,784.80	104,902.10	3,802,235.89	181,361.43	6,286,284.22	3,750	ครั้ง	1,676.34
135	ติดตาม วัตถุประสงค์ รายงาน	312	2,902,290.33	128,198.82	199,764.95	203,986.60	3,434,240.70	993	ครั้ง	3,458.45
136	โครงการวิเทศสัมพันธ์	313	1,193,184.23	101,799.57	242,658.67	116,066.51	1,653,708.98	2,393	ครั้ง	691.06
137	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	354	155,752.24	57,102.56	96,679.42	98,722.55	408,256.77	37	เรื่อง	11,033.97
138	จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์	314	2,458,629.34	21,153.11	404.53	40,487.86	2,520,674.84	10	โครงการ	252,067.48
139	พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	315	919,122.10	17,183,181.45	346.74	34,703.88	18,137,354.17	8	ระบบ	2,267,169.27

	ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
140	สนับสนุนด้านระบบงาน	316	39,394,611.08	20,914,607.61	595,553.20	45,635,604.04	106,540,375.93	10,753	เรื่อง/ปี	9,907.97
141	สนับสนุนงานคอมพิวเตอร์	317	3,514,071.66	12,692,436.15	35,598.36	3,562,931.82	19,805,038.00	839	ครั้ง/ปี	23,605.53
142	เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมฯ	334	7,543,930.70	3,710,622.39	80,905.36	8,097,572.33	19,433,030.77	1,908	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10,185.03
143	ด้านอินเทอร์เน็ต	335	776,163.44	214,686.01	4,680.95	468,502.40	1,464,032.80	110	ระบบ	13,309.39
144	ดำเนินการ-กฎหมาย	319	3,676,162.72	194,551.49	248,687.31	301,634.59	4,421,036.12	861	เรื่อง	5,134.77
145	ดำเนินการ-คดีฯ	320	5,175,045.73	208,556.72	273,845.67	332,149.35	5,989,597.48	948	เรื่อง	6,318.14
146	ดำเนินการ-ระบบกม.	321	1,145,734.98	34,557.62	188,101.48	55,036.78	1,423,430.85	157	เรื่อง	9,066.44
147	ด้านการเงินและบัญชี	322	13,185,181.61	3,391,655.27	945,714.04	1,885,205.33	19,407,756.25	31,464	จำนวนเอกสารรายการ	616.82
148	ด้านการพัสดุ	323	7,536,316.41	1,040,899.59	891,082.94	551,767.41	10,020,066.36	613	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ	16,345.95
149	ด้านยานพาหนะ	324	8,737,353.00	3,859,035.09	945,714.04	1,885,205.33	15,427,307.46	261,817	กิโลเมตร	58.92
150	ด้านการบริหารพัสดุ ดูแลอาคาร	336	1,557,649.25	248,169.90	69,198.59	137,941.85	2,012,959.59	6,690	จำนวนครั้ง	300.89
151	ด้านงบประมาณ	355	2,997,385.72	248,169.90	69,198.59	137,941.85	3,452,696.06	3,713.20	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	929.84
152	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	325	3,855,235.77	2,442,568.19	329,909.20	212,562.85	6,840,276.01	3	ด้าน	2,280,092.00
153	ด้านตรวจสอบภายใน	327	1,940,286.76	54,649.99	198,156.54	270,590.68	2,463,683.96	1,178	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,091.41
154	ตรวจราชการ	328	8,315,864.57	4,012,541.88	263,851.86	411,036.83	13,003,295.15	384	วัน	33,862.75
รวมทั้งสิ้น			974,288,397.41	310,509,514.10	163,878,520.72	1,240,394,322.63	2,689,070,754.86			18,112,423.60

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ	1	15,226,745.45	5,665,352.89	1,548,001.34	3,463,772.56	25,903,872.23	12,437	ทะเบียน	2,082.81
2	การจัดทำแผนที่/ออกเอกสารสิทธิ์ และพิจารณาแนวเขตที่ราชฯ	2	13,260,609.63	8,299,002.25	988,470.25	4,046,589.44	26,594,671.57	569	ราย	46,739.32
3	การพัฒนาปรับปรุงระบบ GIS	3	1,942,103.23	1,495,899.36	437,393.84	644,787.93	4,520,184.37	171,696	แปลง	26.33
4	การบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	4	5,071,284.55	581,810.89	258,178.11	455,105.34	6,366,378.89	66	เรื่อง	96,460.29
5	การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	5	566,964.27	219,621.45	491,540.60	181,698.58	1,459,824.90	68	เรื่อง	21,468.01
6	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6	10,972,607.33	7,321,674.32	1,098,159.56	971,058.78	20,363,499.99	30,929	เรื่อง	658.40
7	การจัดเก็บรายได้	7	4,712,356.72	2,076,816.07	366,726.15	600,071.34	7,755,970.27	8,279	ล้านบาท	936.82
8	การบริหารงานโครงการ	8	3,691,860.42	5,300,924.98	796,188.49	1,294,514.47	11,083,488.36	30	โครงการ	369,449.61
9	การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ	9	3,558,779.37	2,056,666.11	260,297.98	419,831.11	6,295,574.57	1,263	รายการ	4,984.62
10	การจัดทำหลักฐานการเช่าและหลักฐานทางที่ราชพัสดุ	10	3,432,293.96	1,458,902.24	179,938.88	289,832.28	5,360,967.35	1,451	ฉบับ	3,694.67
11	การขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	11	4,349,280.95	1,100,904.12	381,422.30	201,146,595.71	206,978,203.08	648	เรื่อง	319,410.81
12	การพัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	12	7,768,752.95	1,928,968.69	1,123,601.76	251,609,399.04	262,430,722.44	969	เรื่อง	270,826.34
13	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เรื่องอื่น ๆ	13	3,511,708.22	697,593.70	212,804.38	100,628,925.56	105,051,031.86	1,721	เรื่อง	61,040.69
14	การบริหารสัญญา/โครงการพิเศษ	14	2,705,603.26	1,448,657.60	649,923.65	402,008,872.03	406,813,056.54	762	โครงการ	533,875.40
15	กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ	15	2,603,345.50	9,043,034.35	810,354.02	807,850.23	13,264,584.10	33	เรื่อง	401,957.09
16	โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ	16	1,735,979.87	681,006.57	80,668.23	220,423.19	2,718,077.87	2	โครงการ	1,359,038.93
17	รายงานประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	18	2,963,431.45	771,667.94	89,844.50	237,069.46	4,062,013.35	1	เรื่อง	#REF!
18	การวางแผนใช้ที่ราชพัสดุด้านผังเมือง	19	1,058,557.71	246,991.04	28,665.78	75,139.47	1,409,353.99	42	ผัง	96,714.60
19	การพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุด้านต่าง ๆ	20	888,657.67	266,979.88	30,442.15	76,804.54	1,262,884.24	47	ครั้ง	29,986.26
20	ผังแนวเขตที่ดินตำแหน่งที่ตั้งอาคาร	21	1,798,683.97	572,896.83	227,011.61	730,713.19	3,329,305.60	84	ผัง	15,034.34
21	แบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	22	3,142,682.46	555,130.94	139,530.35	525,480.45	4,362,824.20	76	แบบ	43,806.65
22	รายละเอียดแบบแปลน	23	2,567,562.95	277,089.01	85,947.89	314,577.58	3,245,177.44	308	หลัง	14,165.01

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23	รายการซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสื่อมสภาพ/ชำรุดเสียหาย	24	2,061,673.29	799,542.25	157,617.94	598,276.48	3,617,109.96	1,596	คูหา	2,033.32
24	อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน	25	17,615,278.18	5,595,232.69	1,522,261.52	5,459,867.15	30,192,639.54	523	คูหา	6,916.08
25	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	26	12,717,160.46	3,419,114.06	4,303,087.61	1,668,821.27	22,108,183.41	866.56	ล้านเหรียญ	34,841.87
26	เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสิ่งจ้าง	27	137,174,327.26	7,077,772.80	14,509,350.80	1,832,165.84	160,593,616.70	2,331,440	ชิ้น	9.48
27	การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	28	113,066,988.10	15,675,032.61	6,425,894.80	47,942,729.00	183,110,644.51	3,474	ล้านเหรียญ	46,233.75
28	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	29	13,133,456.26	2,289,322.09	639,441.42	2,113,586.99	18,175,806.76	8,741	ชิ้น	20,948.48
29	การเผยแพร่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	30	29,441,853.10	5,280,224.83	2,515,758.31	5,986,339.03	43,224,175.27	53,222	ราย	341.51
30	การบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์	31	8,687,199.25	2,105,622.84	1,622,369.06	2,026,055.01	14,441,246.16	2,116,894	ชิ้น	20.42
31	การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคา	32	2,082,237.70	330,896.54	2,192,077.34	161,979.47	4,767,191.04	77	จังหวัด	187,548.65
32	การบริหารงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในกทม.	33	9,426,638.79	537,604.94	4,533,592.25	321,011.92	14,818,847.90	111	เขต	42,947.67
33	การบริหารงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค	34	3,756,002.78	1,346,512.00	2,656,960.22	169,299.73	7,928,774.73	74	จังหวัด	200,254.70
34	การกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินราคา	35	209,358.94	150,423.64	3,871,931.81	116,155.00	4,347,869.39	11	เรื่อง	720,797.70
51	จัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	56	17,333,104.17	6,811,756.41	32,665,978.19	3,008,999.30	59,819,838.07	33,751,641	แปลง	0.13
35	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในภูมิภาค	36	127,829,335.08	60,259,017.08	28,552,115.58	39,238,657.94	255,879,125.68	200,292	ราย	1,277.53
36	การจัดเก็บรายได้ในภูมิภาค	37	48,521,427.28	13,914,156.44	4,326,919.31	9,333,271.78	76,095,774.81	1,817.92	ล้านบาท	41,858.79
37	การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุในภูมิภาค	38	119,929,133.41	59,911,181.93	19,568,460.07	46,547,978.14	245,956,753.54	67,338	แปลง	3,652.57
38	การรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาค	42	59,719,513.38	8,019,012.11	5,054,887.97	9,985,920.33	82,779,333.79	1,148.80	ล้านเหรียญ	72,057.22
39	การประเมิน/ปรับราคาที่ดิน	43	96,101,690.60	32,963,047.30	10,589,880.64	24,825,574.73	164,480,193.27	9,520,356	แปลง	17.28
40	การประเมิน/ปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	44	22,812,937.46	7,588,153.75	2,449,484.62	6,279,988.71	39,130,564.55	2,520	อาคาร	15,528.00
41	การประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ธพ.	45	6,893,974.74	3,274,717.69	507,529.38	2,282,868.47	12,959,090.29	169	อาคาร	76,681.01
42	การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ ธพ.	46	16,156,586.27	6,385,657.30	2,597,323.22	6,049,025.25	31,188,592.04	67,338	แปลง	463.16
43	การบริหารจัดการงานประชุมด้านการประเมินราคา	47	985,746.12	141,724.37	1,073,720.51	79,438.50	2,280,629.50	6,102.00	เรื่อง	373.75
44	การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	48	533,400.96	277,685.86	32,512.93	86,790.53	930,390.28	1	เรื่อง	930,390.28
45	การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	49	3,698,468.61	1,116,445.23	354,644.57	384,013.82	5,553,572.23	1,995	เรื่อง	2,783.75

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
46	การประเมิน/ปรับราคาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า	50	8,578,565.65	3,767,715.56	581,662.86	2,345,385.84	15,273,329.91	6,444	แปลง	2,370.16
47	การจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	51	794,255.47	577,870.52	140,769.43	50,400,994.77	51,913,890.19	52	เรื่อง	998,344.04
48	การจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	52								
49	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	54								
50	การจ้างบุคคลธรรมดาประเมินราคาที่ดิน	55	5,510,483.80	680,314.89	136,405.23	382,844.80	6,710,048.72	16,347,202	แปลง	0.41
51	การยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี	57	29,464.23	104,449.30	10,771.28	17,170.57	161,855.38	7,896	ราย	20.50
	รวมทั้งสิ้น		982,330,113.22	302,467,798.29	163,878,520.72	1,240,394,322.63	2,689,070,754.86			

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	485,297,681.78	256,734,544.49	73,334,008.17	1,155,548,344.62	1,970,914,579.07	8,484.904	ล้านบาท	232,284.84
2. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	285,925,205.91	9,898,924.44	25,609,041.67	46,775,124.69	368,208,296.71	3,003.98	ล้านเหรียญ	122,573.53
3. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	41,945,598.18	1,195,568.49	3,855,429.46	3,973,829.18	50,970,425.31	8,700	ชิ้น	5,858.67
4. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	161,119,911.53	42,680,476.69	61,080,041.42	34,097,024.13	298,977,453.77	17,300,000	แปลง	17.28
รวม	974,288,397.41	310,509,514.10	163,878,520.72	1,240,394,322.63	2,689,070,754.86			

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารที่ราชพัสดุ	485,297,681.78	256,734,544.49	73,334,008.17	1,155,548,344.62	1,970,914,579.07	8,484.904	ล้านบาท	232,284.84
2. การบริหารเหรียญกษาปณ์	285,925,205.91	9,898,924.44	25,609,041.67	46,775,124.69	368,208,296.71	3,003.98	ล้านเหรียญ	122,573.53
3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	41,945,598.18	1,195,568.49	3,855,429.46	3,973,829.18	50,970,425.31	8,700	ชิ้น	5,858.67
4. ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	161,119,911.53	42,680,476.69	61,080,041.42	34,097,024.13	298,977,453.77	17,300,000.000	แปลง	17.28
รวม	974,288,397.41	310,509,514.10	163,878,520.72	1,240,394,322.63	2,689,070,754.86			



เอกสารหลักฐานประกอบ

เรื่องที่ประเมิน ๔.๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

๔.๒.๑ รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(ตารางที่ ๗ - ๑๒)

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
1	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ทางอากาศ	201	7,025,741.40	779,463.98	215,473.91	1,251,618.54	9,272,297.83	12	เมือง	772,691.49	2,585,583.78	269,967.90	86,610.54	466,926.06	3,409,088.28	12	เมือง	284,090.69	(63.23)	0.00	(63.23)
2	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ภาคพื้นดิน	202	1,167,465.74	836,198.19	129,284.34	750,971.13	2,883,919.40	6	เมือง	480,653.23	1,196,527.16	2,141,111.50	86,610.54	466,926.06	3,891,175.26	10	เมือง	389,117.53	34.93	66.67	(19.04)
3	ตรวจออกหนังสือสำคัญ	203	1,687,684.21	467,678.39	129,284.34	750,971.13	3,035,618.07	156	แปลง	19,459.09	1,013,480.30	547,804.90	86,610.54	166,926.06	1,814,821.80	314	แปลง	5,779.69	(40.22)	101.28	(70.30)
4	ตรวจรังวัดปักหลักเขต	204	670,592.15	292,289.39	129,284.34	250,971.13	1,343,137.01	1	แปลง	1,343,137.01	604,434.68	426,243.90	86,610.54	266,926.06	1,384,215.19	3	แปลง	461,405.06	3.06	200.00	(65.65)
5	สำรวจรังวัดทำแผนที่	205	749,811.03	267,678.39	129,284.34	250,971.13	1,397,744.89	360	ราย	3,882.62	314,961.68	119,967.90	86,610.54	166,926.06	688,466.19	215	ราย	3,202.17	(50.74)	(40.28)	(17.53)
6	พิจารณาได้แก่แนวเขต	206	1,929,998.26	656,012.80	43,094.78	250,323.71	2,879,429.55	15	เรื่อง	191,961.97	1,491,104.06	269,967.90	86,610.54	466,926.06	2,314,608.57	15	เรื่อง	154,307.24	(19.62)	-	(19.62)
7	ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ	208	3,156,644.33	474,165.68	25,856.87	150,194.23	3,806,861.10	7,460	ทะเบียน	510.30	1,318,333.52	1,119,578.90	86,610.54	766,926.06	3,291,449.03	8,053	ทะเบียน	408.72	(13.54)	7.95	(19.91)
8	ตรวจสอบขอคืนที่ราชา	212	1,885,022.38	2,793,535.68	25,856.87	150,194.23	4,854,609.15	236	แปลง	20,570.38	1,686,228.03	1,489,345.69	86,610.54	466,926.06	3,729,110.33	224	แปลง	16,647.81	(23.18)	(5.08)	(19.07)
9	พัฒนาปรับปรุงระบบGIS	213	2,773,776.32	1,308,277.24	350,463.18	1,200,258.97	5,632,775.69	161,218	แปลง	34.94	2,385,029.24	1,278,193.90	370,421.41	766,926.06	4,800,570.61	171,696	แปลง	27.96	(14.77)	6.50	(19.98)
10	พิจารณาได้แจ้งสิทธิ์	207	5,472,324.85	135,399.01	546,378.13	73,809.17	6,227,911.16	48	เรื่อง	129,748.15	4,383,176.48	327,382.74	173,444.89	652,273.97	5,536,278.07	36	เรื่อง	153,785.50	(11.11)	(25.00)	18.53
11	พิจารณาพิสูจน์สิทธิ์	209	2,179,321.53	489,624.50	316,850.64	172,221.41	3,158,018.08	5,723	ราย	551.81	4,738,334.82	187,510.68	336,599.56	474,465.65	5,736,910.70	4,124	ราย	1,391.10	81.66	(27.94)	152.10
12	พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์	210	1,909,341.98	195,576.34	196,145.63	106,613.25	2,407,677.20	69	เรื่อง	34,893.87	4,902,876.76	83,192.94	182,156.18	270,259.97	5,438,485.85	66	เรื่อง	82,401.30	125.88	(4.35)	136.15
13	บริหารทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	211	1,678,575.55	105,310.34	105,616.88	57,407.14	1,946,909.90	37	เรื่อง	52,619.19	1,971,075.35	35,452.50	768,457.71	111,792.19	2,886,777.74	68	เรื่อง	42,452.61	48.27	83.78	(19.32)
14	พิจารณาให้เข้าที่ราชพัสดุ	214	4,795,504.00	168,921.22	65,162.19	90,378.08	5,119,965.49	309	เรื่อง	16,569.47	5,497,230.34	907,934.16	73,005.37	116,378.28	6,594,548.15	369	เรื่อง	17,871.40	28.80	19.42	7.86
15	บริหารสัญญาเช่า กท.	215	1,925,979.89	976,724.85	72,981.65	101,223.45	3,076,909.85	7,782	เรื่อง	395.39	1,992,868.93	1,353,408.63	69,414.95	110,654.75	3,526,347.26	7,897	เรื่อง	446.54	14.61	1.48	12.94
16	พิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุ	216	345,562.09	67,568.49	26,064.88	36,151.23	475,346.69	6	เรื่อง	79,224.45	429,530.69	82,764.42	11,968.09	19,078.41	543,341.61	6	เรื่อง	90,556.93	14.30	-	14.30
17	โอนกรรมสิทธิ์/ขอคืนที่ราชพัสดุ	217	41,394.93	21,082.18	31,277.85	13,381.48	107,136.45	2	เรื่อง	53,568.22	426,392.37	208,898.61	21,542.57	34,341.13	691,174.68	11	เรื่อง	62,834.06	545.13	450.00	17.30
18	พิจารณาตอบข้อร้องเรียน/อื่นๆ	218	1,036,087.45	108,109.58	41,703.80	57,841.97	1,243,742.80	11	เรื่อง	113,067.53	1,235,293.23	174,082.17	17,952.14	28,617.61	1,455,945.16	11	เรื่อง	132,358.65	17.06	-	17.06
19	ตรวจเอกสาร/รับคำร้อง	219	791,124.19	135,136.97	52,129.75	72,302.46	1,050,693.38	5,852	เรื่อง	179.54	1,109,391.32	475,824.60	49,069.19	78,221.46	1,712,506.57	8,460	เรื่อง	202.42	62.99	44.57	12.74
20	พิจารณาตอบข้อหารือ/ให้ข้อมูล	220	598,185.16	1,142,540.66	562,773.90	124,721.75	2,428,221.47	7,482	รายการ	324.54	780,949.94	871,323.24	584,320.54	143,088.04	2,379,681.75	6,281	รายการ	378.87	(2.00)	(16.05)	16.74
21	จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ	221	130,262.22	59,462.31	30,801.12	12,068.82	232,594.47	180	รายการ	1,292.19	287,086.45	326,695.82	64,627.71	103,023.39	781,433.37	518	รายการ	1,508.56	235.96	187.78	16.74
22	พิจารณาใช้/ขายวัสดุที่รื้อถอน	222	51,156.86	135,136.97	52,129.75	72,302.46	310,726.05	40	แปลง	7,768.15	604,700.22	348,164.34	35,904.28	57,235.22	1,046,004.06	118	แปลง	8,864.44	236.63	195.00	14.11
23	ขออนุญาตหนังสือสำคัญ	223	104,071.53	144,460.61	32,581.10	75,189.04	356,302.27	15	แปลง	23,753.48	58,928.46	110,898.61	21,542.57	34,341.13	225,710.76	8	แปลง	28,213.85	(36.65)	(46.67)	18.78
24	สำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ กท.	224	252,530.34	306,704.77	115,988.70	160,872.98	836,096.79	242	แปลง	3,454.95	595,297.47	266,926.00	27,526.62	43,880.33	933,630.42	231	แปลง	4,041.69	11.67	(4.55)	16.98
25	จัดทำแผนที่สำรวจรังวัด	225	415,057.98	253,381.83	97,743.29	135,567.12	901,750.22	243	ฉบับ	3,710.91	165,130.15	340,273.90	59,840.47	95,392.03	660,636.56	149	ฉบับ	4,433.80	(26.74)	(38.68)	19.48
26	ระวางชี้แนวเขตที่ดิน	226	525,218.37	97,974.31	37,794.07	52,419.29	713,406.03	466	แปลง	1,530.91	406,866.06	232,109.56	23,936.19	38,156.81	701,068.62	385	แปลง	1,820.96	(1.73)	(17.38)	18.95
27	จัดเก็บเงินรายได้	227	1,662,642.63	195,948.61	75,588.14	104,838.57	2,039,017.95	3,628	ล้านบาท	562.02	1,863,981.77	1,061,512.25	166,218.14	108,746.91	3,200,459.08	4,946	ล้านบาท	647.08	56.96	36.33	15.13
28	ทำหลักฐานการเช่ากท.	228	23,663.05	22,299.64	36,465.44	92,185.64	174,613.77	253	ฉบับ	690.17	474,404.52	441,008.17	45,478.76	72,497.94	1,033,389.38	1,294	ฉบับ	798.60	491.81	411.46	15.71
29	ออก/จัดส่งใบเสร็จรับเงิน	229	149,591.52	87,839.03	33,884.34	46,996.60	318,311.50	23,272	ฉบับ	13.68	85,476.06	192,109.56	23,936.19	38,156.81	339,678.62	21,109	ฉบับ	16.09	6.71	(9.29)	17.65
30	บันทึกทะเบียนผู้เช่า	230	74,944.72	94,595.88	36,490.83	50,611.72	256,643.15	4,281	รายการ	59.95	207,499.73	187,430.08	50,266.00	80,129.30	525,325.11	7,418	รายการ	70.82	104.69	73.28	18.13
31	แจ้งเดือน/ตรวจเยี่ยมผู้เช่า	231	118,620.48	138,515.40	53,433.00	74,110.02	384,678.90	720	ราย	534.28	34,225.93	20,824.60	19,069.19	68,221.46	142,341.18	223	ราย	638.30	(63.00)	(69.03)	19.47
32	คืนเงินประกันการเช่า/หลักประกัน	232	266,914.93	84,460.61	32,581.10	45,189.04	429,145.67	207	ราย	2,073.17	198,214.09	348,164.34	35,904.28	57,235.22	639,517.93	264	ราย	2,422.42	49.02	27.54	16.85
33	ยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี	360							-		234,464.23	104,449.30	40,771.28	27,170.57	406,855.38	7,896	ราย	51.53	100.00	100.00	100.00
34	บริหารงานโครงการ	337	428,255.52	2,501,256.10	288,519.01	389,209.85	3,607,240.48	29	โครงการ	124,387.60	956,422.89	2,565,588.64	347,074.73	553,273.77	4,422,360.03	30	โครงการ	147,412.00	22.60	3.45	18.51
35	พิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	233	1,510,523.23	1,771,725.37	161,690.59	110,283.64	3,554,222.83	742	เรื่อง	4,790.06	980,661.15	1,148,510.52	288,139.77	111,723.17	2,529,034.61	648	เรื่อง	3,902.83	(28.84)	(12.67)	(18.52)
36	พัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	234	3,201,963.41	367,993.83	1,428,694.69	1,033,986,196.68	1,038,984,848.60	950	เรื่อง	1,093,668.26	6,031,513.34	685,425.91	1,737,036.72	778,999,653.97	787,453,629.93	869	เรื่อง	906,160.68	(24.21)	(8.53)	(17.14)
37	พิจารณาเรื่องร้องเรียน	235	4,891,367.23	567,230.21	148,216.37	101,093.34	5,707,907.15	2,172	เรื่อง	2,627.95	2,871,672.58	239,446.36	144,069.89	1,455,861.59	4,711,050.41	1,721	เรื่อง	2,737.39	(17.46)	(20.76)	4.16
38	โครงการ/ยุทธศาสตร์	236	8,163,136.48	993,064.47	1,480,845.29	55,141.82	10,692,188.07	757	โครงการ	14,124.42	1,669,850.78	1,217,785.45	636,279.55	6,823,446.35	10,347,362.13	762	โครงการ	13,579.22	(3.23)	0.66	(3.86)
39	จัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	350	125,286.67	86,989.81	67,371.08	45,951.52	325,599.08	389	เรื่อง	837.02	29,414.82	9,723.18	2,034.94	7,930.79	49,103.74	52	เรื่อง	944.30	(84.92)	(86.63)	12.82
40	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	352					0.00		เรื่อง	-	-	-	-	0.00		เรื่อง	-	-	-	-	
41	กำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ	237	4,804,178.25	127,409.59	45,987.65	32,670.61	5,010,246.10	57	เรื่อง	87,899.05	857,456.58	858,865.39	787,271.12	737,943.85	3,241,536.94	33	เรื่อง	98,228.39	(35.30)	(42.11)	11.75
42	พัฒนาที่ราชพัสดุ	238	5,941,862.35	1,963,113.68	705,144.02	500,949.33	9,111,069.38	2	โครงการ	4,555,534.69	5,998,313.12	1,597,877.51	11,419.53	10,704.03	7,618,314.19	2	โครงการ	3,809,157.10	(16.38)	-	(16.38)
43	ประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	240	774,130.04	3,397.59	1,226.34	871.22	779,625.18	1	เรื่อง	779,625.18	636,766.17	62,822.08	5,582.88	5,233.08	710,404.22	1	เรื่อง	710,404.22	(8.88)	-	(8.88)
44	วางแผนใช้ผังเมือง	241	4,451,680.44	2,003,397.59	1,226.34	1,000,871.22	7,457,175.58	77	ผัง	96,846.44	2,656,667.44	1,532,199.87	5,582.88	5,233.08	4,199,683.27	47	ผัง	89,354.96	(43.68)	(38.96)	(7.74)
45	พิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	242	1,598,785.43	504,246.99	1,532.92	1,089.02	2,105,654.35	37	ครั้ง	56,909.58	2,642,768.75	82,810.93	7,359.26	6,898.15	2,739,837.09	51	ครั้ง	53,722.30	30.12	37.84	(5.60)
46	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	345	1,476,421.44	3,397.59	1,226.34	871.22	1,481,916.58	3	เรื่อง												

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
53	ตรวจสภาพอาคารพบ.	246	749,412.74	547,405.89	137,027.87	228,601.62	1,662,448.12	1,223	คูหา	1,359.32	1,336,739.17	50,142.52	124,826.97	237,487.84	1,749,196.51	1,456	คูหา	1,201.37	5.22	19.05	(11.62)
54	ควบคุมก่อสร้างอาคาร	247	6,878,625.07	2,519,929.30	1,493,203.34	1,625,611.53	12,517,369.24	329	คูหา	38,046.72	9,828,518.72	1,375,365.83	1,179,521.08	1,688,802.39	14,072,208.03	429	คูหา	32,802.35	12.42	30.40	(13.78)
55	ผลิตแม่แบบ	248	5,345,656.38	18,991.14	637,636.94	8,253.47	6,010,537.92	59	แบบ	101,873.52	5,981,331.39	129,294.78	714,593.30	24,152.83	6,849,372.31	76	แบบ	90,123.32	13.96	28.81	(11.53)
56	ผลิตดวงตรา	249	8,734,989.49	41,587.08	1,396,306.81	18,073.57	10,190,956.95	3,549	ดวง	2,871.50	3,447,942.78	238,214.32	1,316,575.59	44,499.47	5,047,232.17	2,116	ดวง	2,385.27	(50.47)	(40.38)	(16.93)
57	ผลิตเหรียญตัวเปล่า	250	8,793,730.67	49,368.17	1,657,560.84	21,455.19	10,522,114.88	1,297,066	เหรียญ	8.11	5,708,186.50	269,154.51	1,487,577.49	50,279.24	7,515,197.73	977,917	เหรียญ	7.68	(28.58)	(24.61)	(5.27)
58	ตีตราและบรรจุเหรียญ	251	18,239,230.32	82,954.36	2,785,233.57	36,051.60	21,143,469.85	1,184	ล้านเหรียญ	17,857.66	11,091,814.80	465,612.15	2,073,370.02	86,978.38	13,717,775.36	867	ล้านเหรียญ	15,830.11	(35.12)	(26.81)	(11.55)
59	ผลิตงานWirecut	252	35,985,789.13	4,015,254.46	512,175.97	6,629.52	40,519,849.08	2,552	ชิ้น	15,877.68	40,408,065.42	14,078,985.53	936,541.43	14,754.84	55,438,347.22	4,329	ชิ้น	12,806.27	36.82	69.63	(19.34)
60	ผลิตงานช่างฝีมือ	253	33,043,737.16	231,454.52	10,943,274.28	100,589.14	44,319,055.10	1,254,030	ชิ้น	35.34	54,417,222.97	1,334,201.44	10,621,096.30	249,234.64	66,621,755.35	2,324,919	ชิ้น	28.66	50.32	85.40	(18.92)
61	รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์	254	18,690,585.17	159,191.47	1,782,595.20	6,168,568.15	26,800,939.98	465,070	ล้านเหรียญ	57,627.75	33,624,393.78	1,067,271.47	1,982,721.75	7,433,298.24	44,107,685.24	643,550	ล้านเหรียญ	68,538.09	64.58	38.38	18.93
62	จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	255	15,005,236.33	727,732.42	2,694,624.92	11,199,168.67	29,626,762.33	2,191,990	ล้านเหรียญ	13,515.92	16,095,575.52	384,271.92	556,264.25	17,194,252.93	34,230,364.62	2,138,060	ล้านเหรียญ	16,010.01	15.54	(2.46)	18.45
63	จ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์	256	36,179,278.87	170,562.29	631,552.72	26,609,180.16	63,590,574.03	522,180	ล้านเหรียญ	121,779.03	39,154,225.90	1,537,562.15	2,622,284.49	12,487,285.18	55,801,357.72	269,408	ล้านเหรียญ	207,125.84	(12.25)	(48.41)	70.08
64	เก็บรักษาเหรียญกษาปณ์	257	805,664.90	79,595.73	294,724.60	84,284.07	1,264,269.30	244,320	ล้านเหรียญ	5,174.65	941,369.97	72,262.33	205,023.12	1,381,106.67	2,599,762.09	422,497	ล้านเหรียญ	6,153.33	105.63	72.93	18.91
65	จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	258	1,301,350.32	41,015.68	109,387.55	142,704.17	1,594,457.72	5,670	ชิ้น	281.21	1,118,936.64	35,460.63	98,906.06	135,904.96	1,389,208.28	4,207	ชิ้น	330.21	(12.87)	(25.80)	17.43
66	ทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	259	7,111,373.05	45,613.31	121,649.29	158,700.51	7,437,336.15	3,740	ชิ้น	1,988.59	7,912,911.16	42,303.91	117,993.19	162,132.23	8,235,340.49	3,533	ชิ้น	2,330.98	10.73	(5.53)	17.22
67	อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	260	3,189,268.89	38,232.91	101,965.98	133,022.18	3,462,489.95	1,441	ชิ้น	2,402.84	2,417,663.08	36,808.55	102,665.65	141,070.94	2,698,208.21	960	ชิ้น	2,810.63	(22.07)	(33.38)	16.97
68	อนุรักษ์ดวงตราไปรษณียภัณฑ์ ร.5	261	3,383,166.66	27,343.79	72,925.04	95,136.11	3,578,571.60	2,564	แผ่น	1,395.97	2,228,630.42	31,105.81	86,759.70	119,214.88	2,465,710.81	41	แผ่น	60,139.29	(31.10)	(98.40)	4,208.06
69	จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	262	3,975,478.64	421,650.89	1,124,529.86	1,467,032.53	6,988,691.93	62,881	ราย	111.14	4,211,955.88	365,389.61	1,019,137.28	1,400,377.40	6,996,860.18	52,764	ราย	132.61	0.12	(16.09)	19.31
70	เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	263	12,570,260.73	421,650.89	1,124,529.86	1,467,032.53	15,583,474.02	741	ครั้ง	21,030.33	15,305,601.00	524,097.67	1,219,137.28	1,400,377.40	18,449,213.36	458	ครั้ง	40,282.13	18.39	(38.19)	91.54
71	จัดหาผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อจำหน่าย	264	3,544,146.71	35,450.13	94,544.40	123,340.18	3,797,481.43	577,045	ชิ้น	6.58	4,215,807.09	26,543.63	74,034.94	101,730.03	4,418,115.69	562,967	ชิ้น	7.85	16.34	(2.44)	19.25
72	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	265	5,569,724.44	143,373.40	382,372.42	498,833.16	6,594,303.42	194,177	ชิ้น	33.96	4,267,478.61	107,315.05	299,320.97	411,291.32	5,085,405.95	125,844	ชิ้น	40.41	(22.88)	(35.19)	18.99
73	จัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	266	144,541.73	35,571.12	960,134.37	123,761.14	1,264,008.36	1,736,226	ชิ้น	0.73	566,614.31	26,543.63	537,474.38	101,730.03	1,232,362.34	1,428,083	ชิ้น	0.86	(2.50)	(17.75)	18.53
74	สำรวจที่ดินกม.	267	26,837,515.63	42,832.48	4,518,797.48	73,436.87	31,472,582.46	1,017,800	แปลง	30.92	7,812,822.73	159,611.86	3,660,741.22	194,185.06	11,827,360.86	2,124,000	แปลง	5.57	(62.42)	108.69	(81.99)
75	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายแปลง	268	7,440,380.89	12,706.52	1,340,529.52	21,785.51	8,815,402.44	14,700,000	แปลง	0.60	3,677,555.45	1,254,356.51	2,292,441.05	113,646.39	7,337,999.40	15,216,943	แปลง	0.48	(16.76)	3.52	(19.59)
76	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อกและเขต	269	-	-	-	-	-	-	แปลง	-	-	-	-	-	0.00	-	แปลง	-	-	-	
77	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อก	270	-	-	-	-	-	-	แปลง	-	-	-	-	-	0.00	-	แปลง	-	-	-	
78	ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดกม.	271	1,034,492.38	3,393.14	457,973.49	5,817.58	1,501,676.58	222	อาคาร	6,764.31	1,148,208.28	60,458.11	469,212.30	24,889.50	1,702,768.18	314	อาคาร	5,422.83	13.39	41.44	(19.83)
79	ตรวจประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	272	118,028.56	1,773.53	287,106.46	3,040.75	409,949.30	270	อาคาร	1,518.33	127,071.69	13,317.07	155,430.65	16,201.66	312,021.07	238	อาคาร	1,311.01	(23.89)	(11.85)	(13.65)
80	ควบคุมปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	273	3,007,211.42	709.41	1,274,842.58	1,216.30	4,283,979.72	1,841	อาคาร	2,326.99	263,612.01	14,089.08	473,136.77	17,140.88	767,978.74	1,383	อาคาร	555.30	(82.07)	(24.88)	(76.14)
81	จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนฯ	274	-	-	-	-	-	-	จังหวัด	-	-	-	-	-	0.00	-	จังหวัด	-	-	-	
82	ประเมินราคาสินทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่เสร็จกท.	275	20,681.82	2,034.54	214,642.88	3,488.25	240,847.50	2	เรื่อง	120,423.75	479,722.61	17,756.10	357,240.86	21,602.21	876,321.78	9	เรื่อง	97,369.09	263.85	350.00	(19.14)
83	ประเมินราคาสินทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่เสร็จในภูมิภาค	276	2,024,709.33	79,405.74	1,256,441.76	4,167.55	3,364,724.38	27	เรื่อง	124,619.42	167,633.04	7,913.04	181,487.77	9,627.07	366,660.92	25	เรื่อง	14,666.44	(89.10)	(7.41)	(88.23)
84	ปรับปรุงแผนที่ที่ดินรายแปลง	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
85	จัดทำรูปแปลงแผนที่บล็อก	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
86	นำเข้าแผนที่รายแปลง	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
87	ทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและอาคาร	333	2,803,233.17	3,746.50	895,253.57	6,423.43	3,708,656.68	57,578,895	รายการ	0.06	159,692.40	19,107.10	438,226.58	23,245.85	640,271.94	36,955,974	รายการ	0.02	(82.74)	(35.82)	(73.10)
88	บัญชีรายแปลง	278	519,887.15	4,039.64	426,179.09	6,926.01	957,031.89	507,442	แปลง	1.89	665,630.43	48,250.26	1,106,632.77	58,701.65	1,879,215.11	11,849,016	แปลง	0.16	96.36	2,235.05	(91.59)
89	บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์	279	1,532,342.56	4,131.65	835,661.93	5,454.98	2,377,591.12	5,903,630	แปลง	0.40	878,562.66	16,212.09	371,828.61	19,723.75	1,286,327.11	9,139,325	แปลง	0.14	(45.90)	54.81	(65.05)
90	ศึกษารายชื่อ แนวทางการประเมินราคา	338	827,925.99	81,445.95	1,545,262.64	139,640.21	2,594,274.79	1	เรื่อง	2,594,274.79	107,665.59	35,512.19	2,001,402.03	18,204.41	2,162,784.23	1	เรื่อง	2,162,784.23	(16.63)	0.00	(16.63)
91	ปรับราคาประเมินห้องชุดในกม.	339	1,346,090.98	2,568.61	270,986.64	4,403.92	1,624,050.15	173	อาคาร	9,387.57	518,207.84	15,826.09	1,162,975.55	19,254.14	1,716,263.61	224	อาคาร	7,661.89	5.68	29.48	(18.38)
92	จัดทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติ	342	520,681.82	2,034.54	214,642.88	3,488.25	740,847.50	1	เรื่อง	740,847.50	225,818.26	15,054.08	345,269.43	38,314.91	624,456.68	1	เรื่อง	624,456.68	(15.71)	0.00	(15.71)
93	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	343	46,125.91	4,537.57	278,710.11	7,779.72	337,153.30	331	เรื่อง	1,018.59	1,410,862.26	15,054.08	345,269.43	18,314.91	1,789,500.68	2,184	เรื่อง	819.37	430.77	559.82	(19.56)
94	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	344	1,522,693.75	9,740.37	1,027,602.79	16,700.00	2,576,736.92	2,122	เรื่อง	1,214.30	2,975,098.84	31,266.17	717,098.04	83,038.67	3,806,501.72	3,918	เรื่อง	971.54	47.73	84.64	(19.99)
95	จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	351	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	-	-	-	-	
96	จัดทำฐานภาษีเพื่อการบริหารจัดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	359	11,805,456.07	1,161,343.70	131,520,980.44	1,991,139.79	146,478,920.00	13,100,000	แปลง	11.18	9,463,027.57	1,709,570.62									

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
109	ตรวจสภาพอาคาร	292	17,168,539.26	2,838,410.66	2,678,586.23	1,887,081.18	24,572,617.32	2,182	หลัง	11,261.51	24,757,582.68	1,626,793.44	723,183.46	1,492,738.92	28,600,298.51	2,175	หลัง	13,149.56	16.39	(0.32)	16.77
110	ตรวจแบบแปลนบ้าน	293	11,638,520.06	2,618,827.77	1,926,606.74	1,622,851.69	17,806,806.25	680	หลัง	26,186.48	19,977,049.24	1,532,374.93	1,203,794.06	1,524,696.01	24,237,914.24	822	หลัง	29,486.51	36.12	20.88	12.60
111	พิสูจน์สิทธิ์	294	175,827.79	763,668.46	416,410.14	582,840.14	1,938,746.54	992	ราย	1,954.38	4,727,804.91	2,264,193.27	364,022.06	1,560,793.16	8,916,813.40	5,095	ราย	1,750.11	359.93	413.61	(10.45)
112	จัดเก็บรายได้	295	32,066,425.05	9,469,385.43	6,986,097.13	6,146,215.50	54,668,123.11	1,641	ล้านบาท	33,315.35	39,087,123.40	12,018,289.75	4,071,263.42	8,029,034.26	63,205,710.83	1,817.92	ล้านบาท	34,768.22	15.62	10.79	4.36
113	เก็บ/คืนเงินประกัน	296	15,894,746.38	3,996,930.02	2,819,554.49	2,777,516.33	25,488,747.22	45,922	ราย	555.04	14,768,158.51	2,863,864.56	811,532.62	2,237,978.82	20,681,534.50	46,360	ราย	446.11	(18.86)	0.95	(19.63)
114	คอบรองเรียน/หารือ	297	11,271,099.40	2,702,750.05	1,770,871.86	1,861,446.84	17,606,168.15	1,196	เรื่อง	14,720.88	14,786,705.51	1,586,258.43	851,759.44	2,111,300.55	19,336,023.94	1,637	เรื่อง	11,811.87	9.83	36.87	(19.76)
115	รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน-HUB	298	27,822,847.50	7,277,261.86	3,085,792.60	8,236,321.16	46,422,223.12	994.39	ล้านบาท	46,684.31	50,150,301.27	3,929,286.87	1,869,872.92	6,584,684.57	62,534,145.62	1,148.82	ล้านบาท	54,433.49	34.71	15.53	16.60
116	รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน	2981	939,778.56	322,280.05	574,201.27	126,372.76	1,962,632.64	364,561	เหรียญ	5.38	904,775.62	392,806.96	1,223,121.01	1,224,597.70	3,745,301.29	629,433	เหรียญ	5.95	90.83	72.66	10.53
117	ประเมิน/ปรับรายแปลง	299	99,853,648.58	37,508,650.64	27,414,751.73	22,739,995.02	187,517,045.97	13,056,483	แปลง	14.36	89,948,778.98	32,925,447.22	14,822,912.99	21,912,862.14	159,610,001.32	13,878,484	แปลง	11.50	(14.88)	6.30	(19.92)
118	ประเมินถือละเยียด	300																			-
119	ประเมิน/ปรับรายบล็อก	301																			-
120	ประเมินราคาห้องชุด	302	3,561,916.01	1,315,992.33	3,862,422.29	554,235.94	9,294,566.56	560	อาคาร	16,597.44	1,834,264.25	421,310.17	404,966.15	1,379,404.15	4,039,944.72	295	อาคาร	13,694.73	(56.53)	(47.32)	(17.49)
121	ปรับราคาห้องชุด	303	7,154,147.54	1,990,267.90	1,149,969.42	2,809,777.10	13,104,161.97	1,847	อาคาร	7,094.84	3,710,065.46	2,375,110.20	1,533,206.70	2,292,109.50	9,910,491.86	1,737	อาคาร	5,705.52	(24.37)	(5.96)	(19.58)
122	ประเมินราคาเรือ/สิ่งปลูกสร้างไม่เสร็จ	304	4,528,144.77	1,631,196.63	1,315,817.81	1,445,895.46	8,921,054.67	317	อาคาร	28,142.13	3,059,670.87	1,378,851.00	251,873.50	978,630.94	5,669,026.31	248	อาคาร	22,858.98	(36.45)	(21.77)	(18.77)
123	บริการข้อมูลราคาขอ.	305	6,327,164.51	6,770,015.66	5,784,259.17	5,588,269.26	24,469,708.59	49,564	แปลง	493.70	15,222,282.39	4,489,790.61	2,341,667.33	4,744,787.72	26,798,528.06	67,338	แปลง	397.97	9.52	35.86	(19.39)
124	ประเมิน/ปรับราคาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า	349	8,291,403.71	3,656,941.19	3,180,973.41	2,113,168.37	17,242,486.69	2,496	แปลง	6,908.05	21,983,709.92	6,371,848.86	5,326,006.98	2,041,148.31	35,722,714.07	6,458	แปลง	5,531.54	107.18	158.73	(19.93)
125	จ้างบุคคลธรรมดาประเมินราคาที่ดิน	358	9,878,379.90	8,274,619.59	11,341,198.26	5,148,715.61	34,642,913.36	12,583,459	แปลง	2.75	210,483.80	380,314.89	136,405.23	382,844.80	1,110,048.72	336,615	แปลง	3.30	(96.80)	(97.32)	19.78
126	ด้านบริหารบุคลากร	307	5,298,091.00	332,138.43	273,398.71	433,150.60	6,336,778.73	3,271	จำนวนบุคลากร	1,937.26	6,212,277.67	11,585,565.58	1,540,441.64	406,235.66	19,744,520.55	3,444	จำนวนบุคลากร	5,733.02	211.59	5.29	195.93
127	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	308	16,028,549.46	27,452,663.81	940,909.45	1,490,700.14	45,912,822.86	70,475	จำนวนชม./คนการศึกษา	651.48	8,363,366.41	33,040,437.12	814,744.84	1,135,857.74	43,354,406.10	55,602	ชม./คนการศึกษา	779.73	(5.57)	(21.10)	19.69
128	บริหารจัดการความรู้	326	408,619.48	216,738.60	641,849.02	28,118.89	1,295,325.99	1	แผน	1,295,325.99	479,259.34	307,620.55	737,459.27	21,292.13	1,545,631.29	1	แผน	1,545,631.29	19.32	-	19.32
129	ดำเนินการด้านวิจัยและผลิตทางละเมิด	356	318,319.00	325,876.47	26,685.32	42,278.05	713,158.85	7	เรื่อง	101,879.84	143,251.59	310,478.26	121,153.90	51,776.68	626,660.43	2	เรื่อง	313,330.21	(12.13)	(71.43)	207.55
130	ประชาสัมพันธ์	309	12,902,578.87	4,047,883.42	475,462.15	1,040,124.63	18,466,049.07	593	ครั้ง	31,140.05	6,143,995.98	2,010,978.60	559,096.74	1,183,593.98	9,897,665.30	463	ครั้ง	21,377.25	(46.40)	(21.92)	(31.35)
131	ด้านงานสารบรรณ	310	6,043,401.57	5,872,914.50	136,172.47	297,891.93	12,350,380.46	56,727	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	217.72	2,365,023.13	408,323.57	3,832,401.13	608,616.48	7,214,364.32	52,553	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	137.28	(41.59)	(7.36)	(36.95)
132	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	353	6,401,203.31	383,514.21	59,827.25	130,878.56	6,975,423.33	75	เรื่อง	93,005.64	111,212.67	252,968.18	434,281.31	284,270.20	1,082,732.36	91	เรื่อง	11,898.16	(84.48)	21.33	(87.21)
133	ด้านแผนงาน/ดำเนินงานนโยบายและแผน ภาพรวมกรมฯ	311	9,004,987.35	6,124,807.96	182,699.47	166,614.54	15,479,109.32	3,170	ครั้ง	4,883.00	3,567,784.80	3,604,902.10	302,235.89	181,361.43	7,656,284.22	3,750	ครั้ง	2,041.68	(50.54)	18.30	(58.19)
134	ติดตาม วัสดุ รายงาน	312	10,724,648.73	247,253.21	242,797.98	221,421.96	11,436,121.88	4,919	ครั้ง	2,324.89	1,322,290.33	128,198.82	199,764.95	203,986.60	1,854,240.70	993	ครั้ง	1,867.31	(83.79)	(79.81)	(19.68)
135	โครงการวิเทศสัมพันธ์	313	1,971,177.43	80,454.53	306,186.12	83,855.35	2,441,673.43	2,838	ครั้ง	860.35	1,193,184.23	101,799.57	242,658.67	116,066.51	1,653,708.98	2,393	ครั้ง	691.06	(32.27)	(15.68)	(19.68)
136	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	354	575,917.27	57,066.80	83,536.93	76,182.31	792,703.31	38	เรื่อง	20,860.61	365,752.24	57,102.56	96,679.42	98,722.55	618,256.77	37	เรื่อง	16,709.64	(22.01)	(2.63)	(19.90)
137	จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์	314	2,318,220.91	18,103.99	444.76	73,951.42	2,410,721.08	11	โครงการ	219,156.46	1,958,629.34	21,153.11	404.53	40,487.86	2,020,674.84	10	โครงการ	202,067.48	(16.18)	(9.09)	(7.80)
138	พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	315	33,688.88	272,825.57	133.43	22,185.43	328,833.30	2	ระบบ	164,416.65	919,122.10	183,181.45	346.74	34,703.88	1,137,354.17	8	ระบบ	142,169.27	245.88	300.00	(13.53)
139	สนับสนุนด้านระบบงาน	316	1,948,749.08	465,787.63	484,453.18	32,608,270.82	35,507,260.71	1,399	เรื่อง/ปี	25,380.46	44,894,611.08	45,114,607.61	595,553.20	55,635,604.04	146,240,375.93	10,753	เรื่อง/ปี	13,599.96	311.86	668.62	(46.42)
140	สนับสนุนงานคอมพิวเตอร์	317	2,740,317.82	7,364,210.14	54,304.90	9,029,468.84	19,188,301.71	1,374	ครั้ง/ปี	13,965.29	3,514,071.66	6,692,436.15	35,598.36	3,562,931.82	13,805,038.00	839	ครั้ง/ปี	16,454.16	(28.05)	(38.94)	17.82
141	เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมฯ	334	2,581,552.29	2,190,577.12	97,312.97	16,180,571.51	21,050,013.89	2,463	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,546.49	3,543,930.70	2,510,622.39	80,905.36	8,097,572.33	14,233,030.77	1,843	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,722.75	(32.38)	(25.17)	(9.64)
142	ด้านอินเทอร์เน็ต	335	346,190.10	12,009,051.99	222.38	10,536,975.71	22,892,440.18	7	ระบบ	3,270,348.60	776,163.44	214,686.01	4,680.95	468,502.40	1,464,032.80	110	ระบบ	13,309.39	(93.60)	1,471.43	(99.59)
143	ดำเนินการ-กฎหมาย	319	5,248,604.13	3,878,008.14	132,944.40	155,310.95	9,414,867.62	367	เรื่อง	25,653.59	2,876,162.72	194,551.49	248,687.31	101,634.59	3,421,036.12	689	เรื่อง	4,965.22	(63.66)	87.74	(80.65)
144	ดำเนินการ-คดี	320	5,079,409.38	1,253,515.85	365,933.38	427,497.97	7,126,356.58	1,010	เรื่อง	7,055.80	4,375,045.73	208,556.72	473,845.67	332,149.35	5,389,597.48	948	เรื่อง	5,685.23	(24.37)	(6.14)	(19.42)
145	ดำเนินการ-ระบบกรม.	321	3,104,023.16	626,742.28	289,691.40	71,958.99	4,092,415.84	170	เรื่อง	24,073.03	2,745,734.98	34,557.62	188,101.48	55,036.78	3,023,430.85	157	เรื่อง	19,257.52	(26.12)	(7.65)	(20.00)
146	ด้านการเงินและบัญชี	322	10,617,854.88	7,692,696.48	781,434.59	5,072,122.87	24,164,108.82	42,101	จำนวนเอกสารรายการ	573.96	13,185,181.61	4,391,655.27	945,714.04	1,885,205.33	20,407,756.25	31,464	จำนวนเอกสารรายการ	648.61	(15.55)	(25.27)	13.01
147	ด้านการพัสดุ	323	7,267,854.88	5,092,696.48	781,434.59	1,572,122.87	14,714,108.82	890	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ	16,532.71	7,536,316.41	1,040,899.59	891,082.94	551,767.41	10,020,066.36	613	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ	16,345.95	(31.90)	(31.12)	(1.13)
148	ด้านยานพาหนะ	324	6,189,860.58	4,196,230.44	403,321.08	1,811,418.26	12,600,830.36	227,817	กิโลเมตร	55.31	8,737,353.00	2,359,035.09	945,714.04	1,885,205.33	13,927,307.46	261,817	กิโลเมตร	53.19	10.53	14.92	(3.83)
149	ด้านการบริหารพัสดุ คู่มืออาคาร	336	1,189,860.58	2,696,230.44	403,321.08	811,418.26	5,100,830.36	6,977	จำนวนครั้ง	731.09	2,557,649.25	1,748,169.90	69,198.59	137,941.85	4,512,959.59	6,690	จำนวนครั้ง	674.58	(11.53)	(4.11)	(7.73)
150	ด้านงบประมาณ	355	921,197.72	298,586.41	151,245.40	304,281.85	1,675,311.38	3,427	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	488.83	997,385.72	248,169.90	69,198.59	137,941.85	1,452,696.06	3,713	งบ.ที่ได้รับจัดสรร	391.22	(13.29)	8.34	(19.97)
151	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	325	9,287,223.83	5,812,034.83	381,646.65	188,197.0	15,669,102.33	1	ด้าน	15,669,102.33	3,855,235.77	2,442,568.19	329,909.20	212,562.9	6,840,276.01	3	ด้าน	2,280,092.00	(56.35)	200.00	(85.45)
152	ด้านตรวจสอบภายใน	327	2,838,210.86	243,884.12	230,056.91	273,430.32	3,585,582.20	1,178	จำนวนงานตรวจสอบ/คน	3,043.79	2,940,286.76	54,649.99	198,156.54	270,590.68	3,463,683.96	1,178	งานตรวจสอบ/คน	2,940.31	(3.40)	-	(3.40)

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)							ผลการเปรียบเทียบ				
ชื่อผลผลิตย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
1	การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ	1	11,369,983.09	4,351,047.44	1,145,923.06	1,562,942.96	18,429,896.55	7,460	ทะเบียน	2,470.50	11,226,745.45	9,165,352.89	548,001.34	3,463,772.56	24,403,872.23	8,277	ทะเบียน	2,948.40	32.41	10.95	19.34
2	การจัดทำแผนที่ออกเอกสารสิทธิ์ และพิจารณาแนวเขต	2	17,429,589.94	6,477,006.33	1,137,867.37	6,330,290.00	31,374,753.64	516	ราย	60,803.79	13,360,609.63	9,799,002.25	1,988,470.25	4,046,589.44	29,194,671.57	569	ราย	51,308.74	(6.95)	10.27	(15.62)
3	การพัฒนาปรับปรุงระบบ GIS	3	4,515,002.80	562,800.84	368,461.96	284,360.75	5,730,626.34	161,218	แปลง	35.55	4,442,103.23	1,495,899.36	437,393.84	644,787.93	7,020,184.37	171,696	แปลง	40.89	22.50	6.50	15.03
4	การบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	4	3,585,768.43	1,398,742.45	284,538.00	492,440.80	5,761,489.67	229	เรื่อง	25,159.34	1,371,284.55	581,810.89	258,178.11	455,105.34	2,666,378.89	66	เรื่อง	40,399.68	(53.72)	(71.18)	60.58
5	การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	5	1,828,402.30	364,466.82	124,601.51	143,592.30	2,461,062.93	37	เรื่อง	66,515.21	3,166,964.27	219,621.45	142,224.60	181,698.58	3,710,508.90	68	เรื่อง	54,566.31	50.77	83.78	(17.96)
6	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6	2,926,282.76	3,989,952.21	1,114,787.21	1,349,013.36	9,380,035.53	26,650	เรื่อง	351.97	4,972,607.33	5,321,674.32	1,098,159.56	971,058.78	12,363,499.99	30,929	เรื่อง	399.74	31.81	16.06	13.57
7	การจัดเก็บรายได้	7	5,771,215.39	951,138.89	149,370.41	313,897.85	7,185,622.54	3,628.00	ล้านบาท	1,980.60	10,712,356.72	4,076,816.07	366,726.15	600,071.34	15,755,970.27	8,279	ล้านบาท	1,903.12	119.27	128.20	(3.91)
8	การบริหารงานโครงการ	8	6,435,838.84	4,216,112.03	284,515.07	597,900.66	11,534,366.60	29	โครงการ	397,736.78	3,691,860.42	5,300,924.98	796,188.49	1,294,514.47	11,083,488.36	30	โครงการ	369,449.61	(3.91)	3.45	(7.11)
9	การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ	9	1,834,024.64	2,333,142.72	433,885.48	911,798.50	5,512,851.34	930	รายการ	5,927.80	3,558,779.37	2,056,666.11	260,297.98	419,831.11	6,295,574.57	1,263	รายการ	4,984.62	14.20	35.81	(15.91)
10	การจัดทำหลักฐานการเช่าและหลักฐานทางที่ราชพัสดุ	10	1,783,699.32	1,440,142.52	268,511.10	564,268.75	4,056,621.69	1,136	ฉบับ	3,570.97	3,432,293.96	1,458,902.24	179,938.88	289,832.28	5,360,967.35	1,451	ฉบับ	3,694.67	32.15	27.73	3.46
11	การขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	11	3,557,488.74	68,973.98	203,454.23	289,083.30	4,119,000.24	742	เรื่อง	5,551.21	1,349,280.95	100,904.12	381,422.30	1,146,595.71	2,978,203.08	648	เรื่อง	4,595.99	(27.70)	(12.67)	(17.21)
12	การพัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	12	4,710,273.68	1,883,950.96	1,658,394.70	1,004,969,594.77	1,013,222,214.09	950	เรื่อง	1,066,549.70	8,268,752.95	5,928,968.69	1,123,601.76	919,958,715.04	935,280,038.44	969	เรื่อง	965,201.28	(7.69)	2.00	(9.50)
13	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เรื่องอื่น ๆ	13	4,392,752.27	127,676.85	186,499.71	264,993.02	4,971,921.85	2,172	เรื่อง	2,289.10	3,011,708.22	697,593.70	212,804.38	628,925.56	4,551,031.86	1,721	เรื่อง	2,644.41	(8.47)	(20.76)	15.52
14	การบริหารสัญญา/โครงการพิเศษ	14	10,736,619.24	5,831,951.76	101,727.11	144,541.65	16,814,839.76	757	โครงการ	22,212.47	6,705,603.26	3,818,657.60	649,923.65	8,908,872.03	20,083,056.54	762	โครงการ	26,355.72	19.44	0.66	18.65
15	กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ	15	834,855.16	3,101,142.30	337,085.34	1,354,176.50	5,627,259.30	57	เรื่อง	98,723.85	603,345.50	2,043,034.35	310,354.02	927,850.23	3,884,584.10	33	เรื่อง	117,714.67	(30.97)	(42.11)	19.24
16	โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ	16	4,559,651.10	3,970,024.52	705,650.28	503,247.60	9,738,573.50	2	โครงการ	4,869,286.75	4,735,979.87	5,681,006.57	1,030,668.23	220,423.19	11,668,077.87	2	โครงการ	5,834,038.93	19.81	-	19.81
17	รายงานประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	18	1,258,629.70	45,610.82	6,273.58	14,392.29	1,324,906.39	1	เรื่อง	1,324,906.39	1,674,980.13	1,030,694.83	203,847.15	211,651.06	3,121,173.17	2	เรื่อง	1,560,586.59	135.58	100.00	17.79
18	การวางแผนใช้ที่ราชพัสดุด้านผังเมือง	19	4,260,008.00	12,036.14	1,859.16	3,744.06	4,277,647.35	77	ผัง	55,553.86	2,178,451.32	309,973.11	85,997.35	225,418.40	2,799,840.18	47	ผัง	59,571.07	(34.55)	(38.96)	7.23
19	การพิจารณาการให้เช่าประโยชน์ที่ราชพัสดุด้านต่าง ๆ	20	1,405,447.47	11,157.83	2,039.18	3,387.29	1,422,031.77	31	ครั้ง	45,871.99	1,658,557.71	746,991.04	103,665.78	75,139.47	2,584,353.99	51	ครั้ง	50,673.61	81.74	64.52	10.47
20	ผังแนวเขตที่ดินตำแหน่งที่ตั้งอาคาร	21	2,322,240.99	1,097,735.70	257,171.61	1,238,017.08	4,915,165.37	101	ผัง	48,665.00	2,488,657.67	766,979.88	30,442.15	176,804.54	3,462,884.24	84	ผัง	41,224.81	(29.55)	(16.83)	(15.29)
21	แบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	22	3,457,586.60	627,277.54	146,955.20	707,438.33	4,939,257.68	91	แบบ	54,277.56	1,998,683.97	572,896.83	227,011.61	630,713.19	3,429,305.60	76	แบบ	45,122.44	(30.57)	(16.48)	(16.87)
22	รายละเอียดแบบแปลน	23	516,788.18	392,048.46	91,847.00	442,148.96	1,442,832.60	234	หลัง	6,165.95	1,142,682.46	55,130.94	139,530.35	525,480.45	1,862,824.20	308	หลัง	6,048.13	29.11	31.62	(1.91)
23	รายการซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสื่อมสภาพ/ชำรุดเสียหาย	24	819,041.91	179,978.06	165,324.60	795,868.12	1,960,212.70	1,223	คูหา	1,602.79	1,567,562.95	277,089.01	85,947.89	314,577.58	2,245,177.44	1,596	คูหา	1,406.75	14.54	30.50	(12.23)
24	อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน	25	16,079,321.36	5,018,220.34	1,694,424.57	5,659,506.66	28,451,472.92	329	คูหา	86,478.64	4,061,673.29	1,299,542.25	157,617.94	598,276.48	6,117,109.96	523	คูหา	11,696.19	(78.50)	58.97	(86.48)
25	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	26	11,037,522.48	5,267,985.47	4,962,448.79	927,668.00	22,195,624.74	1,168.73	ล้านเหรียญ	18,991.23	4,615,278.18	5,595,232.69	1,522,261.52	2,459,867.15	14,192,639.54	866.562	ล้านเหรียญ	16,378.10	(36.06)	(25.85)	(13.76)
26	เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสังฆภัณฑ์	27	117,501,697.40	9,567,852.46	14,173,486.76	1,951,660.34	143,194,696.97	1,254,030	ชิ้น	114.19	124,717,160.46	16,419,114.06	27,303,087.61	44,668,821.27	213,108,183.41	2,331,440	ชิ้น	91.41	48.82	85.92	(19.95)
27	การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	28	103,419,161.57	13,633,569.05	5,986,137.74	56,028,295.65	179,067,164.01	3,423.56	ล้านเหรียญ	52,304.37	134,274,327.26	7,077,772.80	14,509,350.80	1,832,165.84	157,693,616.70	3,473.515	ล้านเหรียญ	45,398.86	(11.94)	1.46	(13.20)
28	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	29	14,521,585.90	6,232,390.40	1,461,342.85	2,504,664.16	24,719,983.31	10,851	ชิ้น	2,278.13	3,066,988.10	5,675,032.61	6,425,894.80	7,942,729.00	23,110,644.51	8,741	ชิ้น	2,643.94	(6.51)	(19.45)	16.06
29	การเผยแพร่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	30	20,288,105.09	1,828,108.96	1,556,088.78	7,336,652.76	31,008,955.59	62,881	ราย	493.14	26,133,456.26	2,289,322.09	639,441.42	2,113,586.99	31,175,806.76	53,222	ราย	585.77	0.54	(15.36)	18.78
30	การบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์	31	14,218,308.44	1,735,926.70	1,515,107.94	2,119,447.44	19,588,790.52	2,507,448	ชิ้น	7.81	26,441,853.10	5,280,224.83	2,515,758.31	5,986,339.03	40,224,175.27	2,116,894	ชิ้น	19.00	105.34	(15.58)	143.23
31	การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคา	32	22,324,637.48	697,967.49	1,369,651.67	144,699.61	24,536,956.24	77	จังหวัด	318,661.77	14,587,199.25	2,105,622.84	2,582,369.06	1,026,055.01	20,301,246.16	77	จังหวัด	263,652.55	(17.26)	-	(17.26)
32	การบริหารงานประเมินราคาส่งเสริมทรัพย์สินในกม.	33	28,961,850.68	7,943,291.91	5,597,852.00	1,682,391.60	44,185,386.20	64	เขต	690,396.66	45,782,237.70	10,930,896.54	3,432,077.34	1,161,979.47	61,307,191.04	111	เขต	552,317.04	38.75	73.44	(20.00)
33	การบริหารงานประเมินราคาส่งเสริมทรัพย์สินในภูมิภาค	34	5,561,916.18	144,580.36	1,609,855.61	52,245.80	7,368,597.96	76	จังหวัด	96,955.24	3,226,638.79	537,604.94	1,663,592.25	321,011.92	5,748,847.90	74	จังหวัด	77,687.13	(21.98)	(2.63)	(19.87)
34	การกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินราคา	35	927,809.17	154,726.03	11,056,966.05	161,758.05	12,301,259.29	31	เรื่อง	396,814.82	756,002.78	1,346,512.00	1,226,960.22	169,299.73	3,498,774.73	11	เรื่อง	318,070.43	(71.56)	(64.52)	(19.84)
51	จัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก	56	11,805,456.07	1,161,343.70	122,520,980.44	1,991,139.79	137,478,920.00	13,100,000	แปลง	10.49	48,709,358.94	20,150,423.64	3,871,931.81	18,116,155.00	90,847,869.39	33,751,641	แปลง	2.69	(33.92)	157.65	(74.35)
35	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในภูมิภาค	36	148,140,164.15	65,779,761.83	54,374,621.27	39,101,934.90	307,396,482.15	200,781	ราย	1,531.00	14,363,092.23	39,974,040.08	152,962,295.37	76,099,585.71	283,399,013.39	200,292	ราย	1,414.93	(7.81)	(0.24)	(7.58)
36	การจัดเก็บรายได้ในภูมิภาค	37	27,030,156.26	8,831,479.57	7,103,732.64	7,761,975.52	50,727,343.99	1,640.93	ล้านบาท	30,913.80	7,829,335.08	20,259,017.08	13,552,115.58	6,238,657.94	47,879,125.68	1,817.92	ล้านบาท	26,337.37	(5.61)	10.79	(14.80)
37	การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุในภูมิภาค	38	121,836,687.63	65,179,586.66	40,328,217.67	46,381,892.69	273,726,384.65	76,075	แปลง	3,598.11	118,521,427.28	33,914,156.44	19,326,919.31	24,333,271.78	196,095,774.81	67,338	แปลง	2,912.11	(28.36)	(11.48)	(19.07)
38	การรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาค	42	36,472,722.47	11,736,888.11	4,788,486.91	11,295,456.96	64,293,554.45	994.39	ล้านเหรียญ	64,656.54	59,719,513.38	8,019,012.11	5,054,887.97	9,985,920.33	82,779,333.79	1,148.800	ล้านเหรียญ	72,057.22	28.75	15.53	11.45
39	การประเมิน/ปรับราคาที่ดิน	43	102,935,586.36	50,594,933.04	35,967,658.27	33,971,755.88	223,469,933.55	18,521,360	แปลง	12.07	60,709,262.24	23,963,047.30	10,589,880.64	24,825,574.73	120,087,764.91	9,520,356	แปลง	12.61	(46.26)	(48.60)	4.54
40	การประเมิน/ปรับราคาทรัพย์สินของชุด	44	17,854,369.15	9,211,110.40	1,380,031.22	3,423,737.74	31,869,248.50	2,407	อาคาร	13,240.24	12,812,937.46	7,588,153.75	2,449,484.62	6,279,988.71	29,130,564.55	2,520	อาคาร	11,559.75	(8.59)	4.69	(12.69)
41	การประเมินราคาทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ธพ.	45	8,574,087.24	7,493,290.76	5,433,453.32	5,061,655.48	26,562,486.80	317	อาคาร	83,793.33	5,393,974.74	3,274,7									

47	การจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	51	1,125,287	4,904,886	567,371	45,952	6,643,494.84	389	เรื่อง	17,078.39	184,214.73	388,169.60	428,365.08	63,452.32	1,064,201.73	52	เรื่อง	20,465.42	(83.98)	(86.63)	19.83
48	การจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	52	-	-	-	-	0.00		แปลง	-					0.00		แปลง	0	-	-	-
49	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	54	-	-	-	-	0.00		เรื่อง	-					0.00		เรื่อง	0	-	-	-
50	การจ้างบุคคลธรรมดาประเมินราคาที่ดิน	55	10,799,035.70	5,231,828.16	10,891,462.69	6,718,524.10	33,640,850.65	12,583,459	แปลง	2.67	20,286,717.82	10,141,303.16	1,395,033.27	4,125,429.53	35,948,483.78	16,347,202	แปลง	2.20	6.86	29.91	(17.74)
57	การยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี	57									29,464.23	104,449.30	10,771.28	17,170.57	161,855.38	7,896	ราย	20.50	100.00	100.00	100.00
			972,208,798.42	340,602,406.91	355,570,420.88	1,269,077,387.60	2,937,459,013.81				879,276,667.65	312,711,547.21	293,912,527.27	1,203,170,012.73	2,689,070,754.86		0.00	11,325,753.24			

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	413,397,519.95	188,243,165.55	112,677,739.01	1,122,186,448.65	1,836,504,873.17	9,600.313	ล้านบาท	191,296.35	485,297,681.78	256,734,544.49	73,334,008.17	1,155,548,344.62	1,970,914,579.07	8,484.904	ล้านบาท	232,284.84	7.32	(11.62)	21.43
2. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	268,431,103.92	40,206,295.09	29,910,560.20	70,203,080.96	408,751,040.16	3,045.589	ล้านเหรียญ	134,210.83	285,925,205.91	9,898,924.44	25,609,041.67	46,775,124.69	368,208,296.71	3,003.979	ล้านเหรียญ	122,573.53	(9.92)	(1.37)	(8.67)
3. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	49,027,999.43	9,796,426.06	4,532,539.57	11,960,764.36	75,317,729.41	10,851	ชิ้น	6,941.09	41,945,598.18	1,195,568.49	3,855,429.46	3,973,829.18	50,970,425.31	8,700	ชิ้น	5,858.67	(32.33)	(19.82)	(15.59)
4. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	241,352,175.12	102,356,520.21	208,449,582.10	64,727,093.63	616,885,371.06	30,628.000	แปลง	20.14	161,119,911.53	42,680,476.69	61,080,041.42	34,097,024.13	298,977,453.77	17,300,000	แปลง	17.28	(51.53)	(43.52)	(14.20)
รวม	972,208,798.42	340,602,406.90	355,570,420.88	1,269,077,387.60	2,937,459,013.81				974,288,397.41	310,509,514.10	163,878,520.72	1,240,394,322.63	2,689,070,754.86						

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การบริหารที่ราชพัสดุ	413,397,519.95	188,243,165.55	112,677,739.01	1,122,186,448.65	1,836,504,873.17	9,600.313	ล้านบาท	191,296.35	485,297,681.78	256,734,544.49	73,334,008.17	1,155,548,344.62	1,970,914,579.07	8,484.904	ล้านบาท	232,284.84	7.32	(11.62)	21.43
2. การบริหารเหรียญกษาปณ์	268,431,103.92	40,206,295.09	29,910,560.20	70,203,080.96	408,751,040.16	3,045.589	ล้านเหรียญ	134,210.83	285,925,205.91	9,898,924.44	25,609,041.67	46,775,124.69	368,208,296.71	3,003.979	ล้านเหรียญ	122,573.53	(9.92)	(1.37)	(8.67)
3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	49,027,999.43	9,796,426.06	4,532,539.57	11,960,764.36	75,317,729.41	10,851	ชิ้น	6,941.09	41,945,598.18	1,195,568.49	3,855,429.46	3,973,829.18	50,970,425.31	8,700	ชิ้น	5,858.67	(32.33)	(19.82)	(15.59)
4. ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	241,352,175.12	102,356,520.21	208,449,582.10	64,727,093.63	616,885,371.06	30,628,000	แปลง	20.14	161,119,911.53	42,680,476.69	61,080,041.42	34,097,024.13	298,977,453.77	17,300,000	แปลง	17.28	(51.53)	(43.52)	(14.20)
รวม	972,208,798.42	340,602,406.90	355,570,420.88	1,269,077,387.60	2,937,459,013.81				974,288,397.41	310,509,514.10	163,878,520.72	1,240,394,322.63	2,689,070,754.86						

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561												ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลบ)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/(ลบ)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลบ)%									
		ต้นทุนคงที่						ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนคงที่						ต้นทุนผันแปร																	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ต้นทุนรวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				รวม	ต้นทุนรวม							
75	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่พังงา	84	4,640,283.38	64,020.38	391,582.41	1,377,076.02	-	6,472,962.19	13,800.00	214,803.00	1,574,748.87	-	1,803,351.87	8,276,314.06	3,812,366.43	104,050.00	278,423.60	1,626,765.01	2,800.00	5,824,405.04	10,600.00	229,252.72	1,363,258.31	-	1,603,111.03	7,427,516.07	(10.02)	(11.10)	(10.26)								
76	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ภูเก็ต	85	5,319,064.88	62,194.00	2,526,167.96	791,345.02	-	8,698,771.86	42,793.00	216,260.28	2,071,503.04	-	2,330,556.32	11,029,328.18	4,726,845.60	12,952.00	5,385,679.21	824,025.51	-	10,949,502.32	19,860.00	502,578.20	2,022,166.29	-	2,544,604.49	13,494,106.81	25.87	9.18	22.35								
77	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่สุราษฎร์ธานี	86	13,790,595.50	7,806.00	797,903.03	3,635,470.64	-	18,231,775.17	94,200.00	963,998.91	5,057,192.09	-	6,115,391.00	24,347,166.17	11,238,748.10	-	785,767.18	3,992,744.11	77,865.00	16,095,124.39	160,950.00	1,293,520.62	8,000,736.48	-	9,455,207.10	25,550,331.49	(11.72)	54.61	4.94								
78	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ระยอง	87	4,777,112.14	37,039.50	87,829.96	529,434.76	-	5,431,416.36	84,943.00	206,249.00	887,546.24	-	1,178,738.24	6,610,154.60	4,460,624.00	-	395,266.19	628,143.94	-	5,517,085.38	73,200.00	377,299.00	705,976.13	-	1,156,475.13	6,673,560.51	1.58	(1.89)	0.96								
79	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ชุมพร	88	6,395,234.24	60,327.00	500,520.92	841,859.13	-	7,797,941.29	6,400.00	284,985.00	2,908,869.35	-	3,200,254.35	10,998,195.64	3,496,367.65	-	357,272.22	871,335.18	-	4,724,975.05	8,200.00	479,192.00	2,088,502.73	-	2,575,894.73	7,300,869.78	(39.41)	(19.51)	(33.62)								
80	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่สงขลา	89	12,053,567.21	40,256.00	2,631,268.94	7,893,457.96	11,423.00	22,629,973.11	18,750.00	703,664.49	6,130,405.79	-	6,852,820.28	29,482,793.39	11,453,909.93	-	1,457,055.62	4,470,854.40	2,000.00	17,383,819.95	-	969,264.64	3,922,864.96	-	4,892,129.60	22,275,949.55	(23.18)	(28.61)	(24.44)								
81	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่สตูล	90	3,902,847.47	63,106.02	417,655.04	747,879.21	-	5,131,487.74	10,100.00	333,069.53	1,581,529.99	-	1,924,699.52	7,056,187.26	2,755,112.50	88,115.00	346,822.28	1,198,720.53	-	4,388,770.31	-	394,048.80	992,447.67	-	1,386,496.47	5,775,266.78	(14.47)	(27.96)	(18.15)								
82	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ศรีสะเกษ	91	4,704,466.99	47,460.00	334,740.91	638,363.38	-	5,725,031.28	13,832.00	449,826.00	1,328,951.97	-	1,792,609.97	7,517,641.25	4,436,582.75	39,228.00	269,677.97	714,136.94	-	5,459,625.66	2,550.00	512,734.86	603,141.24	-	1,118,426.10	6,578,051.76	(4.64)	(37.61)	(12.50)								
83	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่พัทลุง	92	4,198,939.01	34,458.00	399,307.16	1,469,508.42	-	6,102,212.59	-	342,046.94	2,115,195.82	-	2,457,242.76	8,559,455.35	3,554,118.27	-	657,835.13	1,520,978.91	-	5,732,932.31	3,830.00	475,699.00	1,544,829.79	-	2,024,358.79	7,757,291.10	(6.05)	(17.62)	(9.37)								
84	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ปัตตานี	93	4,923,675.65	101,339.00	712,076.29	744,107.07	-	6,481,198.01	19,069.00	174,350.00	2,456,218.17	-	2,649,637.17	9,130,835.18	3,533,167.42	137,065.00	541,201.16	881,207.38	-	5,092,640.96	1,900.00	326,624.00	1,088,678.87	-	1,417,202.87	6,509,843.83	(21.42)	(46.51)	(28.70)								
85	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ยะลา	94	4,556,331.35	44,022.00	316,866.14	686,846.58	-	5,604,066.07	62,500.00	232,142.00	1,221,119.76	-	1,515,761.76	7,119,827.83	4,355,205.66	3,464.00	179,345.75	744,143.62	1.00	5,282,160.03	-	472,070.53	787,906.36	-	1,259,976.89	6,542,136.92	(5.74)	(16.88)	(8.11)								
86	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่นครราชสีมา	95	4,482,389.28	37,258.00	568,930.98	1,394,177.32	-	6,482,755.58	3,039.00	277,014.00	2,309,681.69	-	2,589,734.69	9,072,490.27	3,453,116.07	118,229.00	390,062.99	1,414,470.10	-	5,375,878.16	3,700.00	353,289.00	1,249,787.77	-	1,606,776.77	6,982,654.93	(17.07)	(37.96)	(23.03)								
87	สำนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ปทุมธานี	116	3,555,201.33	31,113.79	518,527.42	1,495,404.51	-	5,600,247.05	39,200.00	126,886.69	1,516,367.10	-	1,682,453.79	7,282,700.84	2,675,225.35	61,249.00	327,155.45	1,566,730.72	-	4,630,360.52	-	272,607.00	5,022,716.46	-	5,295,323.46	9,925,683.98	(17.32)	214.74	36.29								
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก			772,238,050.69	6,120,071.43	102,062,925.01	1,184,424,933.31		353,045.65	2,065,199,026.09	6,550,354.34	37,203,133.77		428,049,499.54		-	-	471,802,987.65	2,537,002,013.74		663,130,123.59	14,471,974.86	106,196,385.28	1,170,994,812.10		1,102,717.46	1,955,896,013.29	6,630,789.32	50,693,594.79	246,933,605.77		-	-	304,257,989.88	2,260,154,003.17			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																																					
1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	02	17,913,263.19	30,974,875.84	974,457.00	982,533.16	-	50,845,129.19	417,550.00	168,661.00	16,064,156.32	-	16,650,367.32	67,495,496.51	10,770,979.23	52,295,957.70	1,052,436.97	995,246.40	-	65,114,620.30	383,240.00	1,012,944.48	2,007,644.43	-	3,403,828.91	68,518,449.21	28.06	(79.56)	1.52								
2	สำนักงานเลขานุการกรม	117	8,809,194.37	267,318.20	398,106.80	1,468,895.12	-	10,943,514.49	378,110.00	9,320.00	5,781,560.31	-	6,168,990.31	17,112,504.80	12,120,560.53	833,864.92	1,089,655.70	1,573,500.09	-	15,617,581.24	548,310.00	637,074.00	2,643,298.11	-	3,828,682.11	19,446,263.35	42.71	(37.94)	13.64								
3	สำนักการคลัง	03	11,709,194.37	275,791.00	5,934,461.38	3,733,422.14	-	21,652,868.89	580,064.38	3,690.00	15,563,092.87	-	16,146,847.25	37,799,716.14	22,262,775.56	3,585.00	5,422,185.12	3,577,114.49	-	31,265,660.17	411,060.00	78,942.00	13,531,645.05	-	14,021,647.05	45,287,307.22	44.40	(13.16)	19.81								
4	กองแผนงาน	05	6,558,963.40	-	-	350,790.52	-	6,909,753.92	56,400.00	14,930.00	82,234.45	-	153,564.45	7,063,318.37	6,044,946.06	-	182,114.20	349,686.10	-	6,576,746.36	537,640.00	-	48,757.79	-	586,397.79	7,163,144.15	(4.82)	281.86	1.41								
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	07	8,140,227.95	-	581,706.00	73,677,463.92	-	82,399,397.87	117,340.00	56,750.00	180,630.29	-	354,720.29	82,754,118.16	6,844,398.35	4,135.00	2,774,482.25	57,575,748.19	-	67,198,763.79	94,540.00	75,404.00	87,778,268.00	-	87,948,212.00	155,146,975.79	(18.45)	24,693.68	87.48								
6	สำนักกฎหมาย	16	10,166,322.03	221,860.00	14,305.00	358,839.46	-	10,761,326.49	2,400.00	123,194.00	1,026,552.40	-	1,152,146.40	11,913,472.89	7,674,513.71	-	4,910.00	395,857.02	-	8,075,280.73	17,040.00	28,490.00	2,036,281.30	-	2,081,811.30	10,157,092.03	(24.96)	80.69	(14.74)								
7	กลุ่มงานตรวจราชการ	18	6,418,555.65	-	200.00	243,386.92	-	6,662,142.57	-	1,177,929.00	94,674.15	-	1,272,603.15	7,934,745.72	7,296,175.50	3,499,350.00	440.00	274,553.95	-	11,070,519.45	420.00	1,307,548.00	182,095.04	-	1,490,063.04	12,560,582.49	66.17	17.09	58.30								
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19	2,326,276.92	-	-	196,709.13	-	2,522,986.05	-	29,080.00	19,799.50	-	48,879.50	2,571,865.55	1,728,595.16	-	-	200,411.34	-	1,929,006.50	420.00	114,540.00	20,295.79	-	135,255.79	2,064,262.29	(23.54)	176.71	(19.74)								
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	2,831,325.85	1,183,757.12	415,565.25	111,474.84	-	4,542,123.06	3,090.00	4,480.00	4,068,458.40	-	4,076,028.40	8,618,151.46	3,065,910.00	2,471,963.50	485,536.45	118,987.07	-	6,142,397.02	2,770.00	1,600.00	125,915.68	-	130,285.68	6,272,682.70	35.23	(96.80)	(27.22)								
รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			71,973,323.73	32,923,602.16	8,318,801.43	81,123,515.21		197,239,242.53	1,554,954.38	1,588,034.00	42,881,158.69		-	-	46,024,147.07	243,263,389.60	77,808,854.10	59,108,856.12		212,990,575.56	1,995,440.00	3,256,542.48	108,374,201.19		-	-	113,626,183.67	326,616,759.23									
รวม			844,211,374.42	39,043,673.59	110,381,726.44	1,265,548,448.52		353,045.65	2,262,438,268.62	8,105,308.72	38,791,167.77		470,930,658.23		-	-	517,827,134.72	2,780,265,403.34		740,938,977.69	73,580,830.98	117,208,145.97	1,236,055,916.75		1,102,717.46	2,168,886,588.85	8,626,229.32	53,950,137.27	355,307,806.96		-	-	417,884,173.55	2,586,770,762.40			

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,000,444.68	609,889.37	72,610,334.05	63,501,437.31	6,841,072.24	70,342,509.55	(11.80)	1,021.69	(3.12)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	-	-	-	3,003,443.06	283,056.94	3,286,500.00	100.00	100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	102,931.67	102,931.67	16,787.63	4,572.38	21,360.00	100.00	(95.56)	(79.25)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุฯ	11,911,214.80	65,983,883.57	77,895,098.37	12,358,152.44	6,905,422.36	19,263,574.80	3.75	(89.53)	(75.27)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,275,007.37	-	6,275,007.37	6,871,963.90	(0.00)	6,871,963.90	9.51	100.00	9.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	310,239.00	310,239.00	1,284,881.20	1,229,203.01	2,514,084.21	100.00	74.76	87.66
รวม	90,186,666.85	67,006,943.61	157,193,610.46	87,036,665.53	15,263,326.93	102,299,992.46	(3.49)	(77.22)	(34.92)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ดูตารางที่ ๗)

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

กิจกรรมย่อยที่ ๒๐๙ พิจารณาพิสูจน์สิทธิ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๕๕๑.๘๑ บาท/ราย ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑,๓๙๑.๑๐ บาท/ราย ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๘๓๙.๒๙บาท/ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕๒.๑๐ โดยมีปริมาณงานลดลงจาก ๕,๗๒๓ ราย ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔,๑๒๔ ราย ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๔ ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า จาก ๓,๑๕๘,๐๑๘.๐๘ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๗๓๖,๙๑๐.๗๐ บาท ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ เนื่องจาก ในปี ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์รายการแล้วรวบรวมงานที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆรายการแล้วค่อยดำเนินการ ในคราวเดียวกัน ส่วนปี ๒๕๖๒ เรื่องที่จะต้องพิจารณาพิสูจน์สิทธิมีความแตกต่างกันและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจำเป็นต้องใช้ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔,๙๔๓ แปลง ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิ

กิจกรรมย่อยที่ ๒๑๐ พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๓๔,๘๙๓.๘๗ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๘๒,๔๐๑.๓๐ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๔๗,๕๐๗.๔๓ บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓๖.๑๕ โดยมีปริมาณงานลดลงจาก ๖๙ เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๖๖ เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าจาก ๒,๔๐๗,๖๗๗.๒๐ บาทในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๔๓๘,๔๘๕.๘๕ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๘๘ เนื่องจาก ปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการพิจารณา การโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการพิจารณาที่ยุ่งยาก และมีความซับซ้อนมากขึ้นของแต่ละราย จึงส่งผลให้เกิดต้นทุนในการดำเนินการมากขึ้นด้วย

กิจกรรมย่อยที่ ๒๕๖ จ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑๒๑,๗๗๙.๐๓ บาท/ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๐๗,๑๒๕.๘๔ บาท/ ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๘๕,๓๔๖.๘๑ บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๘ โดยมีปริมาณงานลดลง จาก ๕๒๒.๑๘๐ ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๖๙.๔๐๘ ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๑ ในขณะที่ต้นทุนลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจาก ๖๓,๕๙๐,๕๗๔.๐๓ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕๕,๘๐๑,๓๕๗.๗๒ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ กรมธนารักษ์นำออกการใช้เหรียญรัชกาลที่ ๑๐ สู่ระบบ เศรษฐกิจเป็นครั้งแรก ทำให้ต้องจ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์ ไปสำรองจ่ายในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมากกว่าปี ๒๕๖๒ ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินการมีจำนวนใกล้เคียงกับปี ๒๕๖๒ จึงส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวมีต้นทุนต่อหน่วย ที่สูงขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ ๒๖๑ อนุรักษ์ดวงตราไปรษณีย์ สมัย ร.๕

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑,๓๙๕.๙๗ บาท/แผ่น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๖๐,๑๓๙.๒๙ บาท/แผ่น ในปี ๒๕๖๒ คือ เพิ่มขึ้น ๕๘,๗๔๓.๓๒ บาท/แผ่น หรือคิดเป็นร้อยละ ๔,๒๐๘.๐๖ โดยมีปริมาณงานลดลงจาก ๒,๕๖๔ แผ่น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔๑ แผ่น ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐ ในขณะที่ต้นทุนลดลงใน สัดส่วนที่น้อยกว่า จาก ๓,๕๗๘,๕๗๑.๖๐ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒,๔๖๕,๗๑๐.๘๑ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิด เป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ มีปริมาณที่ลดลง เพราะทรัพย์สินบางรายการได้ดำเนินการโอนให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ ๒๖๓ การเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๒๑,๐๓๐.๓๓ บาท/ครั้ง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔๐,๒๘๒.๑๓ บาท/ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ คือ เพิ่มขึ้น ๑๙,๒๕๑.๘๐ บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔ โดยมีปริมาณงานลดลงจาก ๗๔๑ ครั้ง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔๕๘ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๙ ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าจาก ๑๕,๕๘๓,๔๗๔.๐๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๘,๔๔๙,๒๑๓.๓๖ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๙ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ จัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น งานเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (รัชกาลที่ ๙) การเข้าร่วมนิทรรศการเหรียญในต่างประเทศ และนิทรรศการอื่น ๆ ตามวาระ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงต้องจัดเตรียมเหรียญและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๐๗ ด้านบริหารบุคลากร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑,๙๓๗.๒๖ บาท/จำนวนบุคลากร ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๕๕๘.๘๐ บาท/จำนวนบุคลากร ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๓,๖๒๑.๕๔ บาท/จำนวนบุคลากร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘๖.๙๔ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจาก ๓,๒๗๑ จำนวนบุคลากร ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓,๔๔๔ จำนวนบุคลากร ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙ ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า จาก ๖,๓๓๖,๗๗๘.๗๓ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๙,๑๔๔,๕๒๐.๕๕ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐๒.๑๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้จัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ทั้ง ๔ สายงาน รวม ๒๗ โครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างมืออาชีพ และสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) จำนวน ๑๐ ทุน

กิจกรรมย่อยที่ ๓๕๖ ดำเนินการด้านวินัยและผิดทางละเมิด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑๐๑,๘๗๙.๘๔ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓๑๓,๓๓๐.๒๑ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๒๑๑,๔๕๐.๓๗ บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐๗.๕๕ โดยมีปริมาณงานลดลงจาก ๗ เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒ เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ในขณะที่ต้นทุนลดลง จาก ๗๑๓,๑๕๘.๘๕ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๖๒๖,๖๖๐.๔๓ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๓ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการอบรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เช่น โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่บุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเมื่อกรมฯ ได้จัดทำโครงการเหล่านี้ สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณงานด้านวินัยและผิดทางละเมิดลดน้อยลง

กิจกรรมย่อยที่ ๓๖๐ ยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี

ในปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อยการยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

กิจกรรมย่อยที่ ๒๐๑ สรรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ทางอากาศ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๗๗๒,๖๙๑.๔๙ บาท/เมือง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๘๔,๐๙๐.๖๙ บาท/เมือง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๔๘๘,๖๐๐.๘๐ บาท/เมือง หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๓ โดยปริมาณงานเท่าเดิมทั้งปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ คือ ๑๒ เมือง ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๙,๒๗๒,๒๙๗.๘๓ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓,๔๐๙,๐๘๘.๒๘ บาท ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๓ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ การดำเนินการเบิกจ่ายได้ใช้เงินจากการขอขยายของปี ๒๕๖๐ ในการดำเนินงานด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๖๑ มีจำนวนสูง และปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่ได้วางไว้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประกอบกับได้มีการโอนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอด

องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ให้กับกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐไปดำเนินการทำให้
ต้นทุนของกิจกรรมย่อยที่ ๒๐๑ ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๒๐๓ ตรวจสอบหนังสือสำคัญ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๙,๔๕๙.๐๙ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๗๗๙.๖๙ บาท/แปลง
ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๓,๖๗๙.๔๐ บาท/แปลงหรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๐ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจาก ๑๕๖
แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓๑๔ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๘ ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลงใน
สัดส่วนที่น้อยกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจาก ๓,๐๓๕,๖๑๘.๐๗ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑,๘๑๔,๘๒๑.๘๐ บาท ในปี
๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการออกตรวจนอกพื้นที่ และ
ภาคสนาม ซึ่งเป็นการติดตามงานของปี ๒๕๖๑ จึงส่งผลให้ปริมาณงานสูงขึ้น และต้นทุนในการดำเนินงานลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๒๐๔ ตรวจรังวัดปักหลักเขต

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑,๓๔๓,๑๓๗.๐๑ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔๖๑,๔๐๕.๐๖ บาท/
แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๘๘๑,๗๓๑.๙๕ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๕ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี
๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๑ แปลง เป็น ๓ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก
๑,๓๔๓,๑๓๗.๐๑ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑,๓๘๔,๒๑๕.๑๙ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๖ เนื่องจากปี
๒๕๖๑ การลงพื้นที่ตรวจรังวัดปักหลักเขตมีขนาดแปลงใหญ่จึงต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า เช่นจังหวัด
ชุมพร ส่วนปี ๒๕๖๒ การลงพื้นที่ตรวจรังวัดปักหลักเขตมีขนาดแปลงเล็ก ใช้ระยะเวลาในการทำงานไม่มากนัก
จึงส่งผลให้ทำงานได้ในปริมาณที่มากกว่า

กิจกรรมย่อยที่ ๒๖๗ สำรวจที่ดินกม.

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๓๐.๙๒ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕.๕๗ บาท/แปลง ในปี
๒๕๖๒ คือลดลง ๒๕.๓๕ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๙ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมี
จำนวน ๑,๐๑๗,๘๐๐ แปลง เป็น ๒,๑๒๔,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๖๙ ขณะที่ต้นทุนรวม
ลดลงจาก ๓๑,๔๗๒,๕๘๒.๔๖ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๑,๘๒๗,๓๖๐.๘๖ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๒
เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการ
ดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของ
ปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

กิจกรรมย่อยที่ ๒๗๓ ควบคุมปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒,๓๒๖.๙๙ บาท/อาคาร ในปี ๒๕๖๑ ๕๕๕.๓๐ บาท/อาคาร ในปี ๒๕๖๒
คือลดลง ๑,๗๗๑.๖๙ บาท/อาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๔ โดยมีปริมาณงานลดลงจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน
๑,๘๔๑ อาคาร เป็น ๑,๓๘๓ อาคาร ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๘ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก
๔,๒๘๓,๙๗๙.๗๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๗๖๗,๙๗๘.๗๔ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๗ เนื่องจาก
ปี ๒๕๖๑ มีแผนงานที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ๑) แผนงานประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ เป้าหมายการ
ดำเนินงานจำนวน ๑๖๐ อาคาร ๑๒,๘๐๐ ห้องชุด มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๙๒ อาคาร ๙๔,๖๖๗ ห้องชุด
๒) แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน ๒,๐๑๔ อาคาร
มีผลการดำเนินงาน ๒,๐๔๗ อาคาร ซึ่งทั้ง ๒ แผนงานสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้

กิจกรรมย่อยที่ ๒๗๖ ประเมินราคาส่งปลูกสร้างไม่เสร็จในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๒๔,๖๑๙.๔๒ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๔,๖๖๖.๔๔ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๐๙,๙๕๒.๙๘ บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ โดยมีปริมาณงานลดลงจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๒๗ เรื่อง เป็น ๒๕ เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าจาก ๓,๓๖๔,๗๒๔.๓๘ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓๖๖,๖๖๐.๙๒ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓ ทำให้ใช้ต้นทุนน้อยลง

กิจกรรมย่อยที่ ๓๓๓ ทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและอาคาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๐.๐๖ บาท/รายการ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๐.๐๒ บาท/รายการ ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๐.๐๔ บาท/รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๐ โดยมีปริมาณงานลดลงจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๕๗,๕๗๘,๘๙๕ รายการ เป็น ๓๖,๙๕๕,๙๗๔ ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๒ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าจาก ๓,๓๐๘,๖๕๖.๖๘ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๖๔๐,๒๗๑.๙๔ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๔ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

กิจกรรมย่อยที่ ๒๗๘ บัญชีราคาขายแปลง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑.๘๙ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๐.๑๖ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑.๗๓ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๙ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๕๐๗,๔๔๒ แปลง เป็น ๑๑,๘๔๙,๐๑๖ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒,๒๓๕.๐๕ ขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก ๙๕๗,๐๓๑.๘๙ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๑,๘๗๙,๒๑๕.๑๑ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๖ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

กิจกรรมย่อยที่ ๒๗๙ บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๐.๔๐ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๐.๑๔ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๐.๒๖ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๕ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๕,๙๐๓,๖๓๐ แปลง เป็น ๙,๑๓๔,๓๒๕ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๑ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๒,๓๗๗,๕๙๑.๑๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑,๒๘๖,๓๒๗.๑๑ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๐ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้จัดระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินไว้ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมย่อยที่ ๓๕๙ จัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๑.๑๘ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๐.๕๔ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๐.๖๔ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๔ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน

๑๓,๑๐๐,๐๐๐ แปลง เป็น ๓๓,๗๕๑,๖๔๑ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕๗.๖๕ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลง จาก ๑๔๖,๔๗๘,๙๒๐ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๘,๓๕๘,๔๑๑.๓๒ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๗ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัด การดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงาน ของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

กิจกรรมย่อยที่ ๒๘๐ จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๘,๓๑๑.๘๓ บาท/ราย ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๔๑๐.๑๐ บาท/ราย ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๒,๙๐๑.๗๓ บาท/ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๖ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๒,๑๔๐ ราย เป็น ๖,๓๙๗ ราย ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙๘.๙๓ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๓๙,๑๘๗,๓๒๖.๘๗ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓๔,๖๐๘,๔๓๖.๖๕ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๘ ซึ่งการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานภาคสนามต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑ สำหรับปี ๒๕๖๒ จะเป็น ขั้นตอนของการจัดให้เช่า ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการน้อยกว่ามาก

กิจกรรมย่อยที่ ๒๘๒ จัดทำหลักฐานการเช่าที่ราชพัสดุ ธพ.

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑,๑๐๙.๒๓ บาท/ราย ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔๒๖.๓๗ บาท/ราย ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๖๘๒.๘๖ บาท/ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๖ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมี จำนวน ๖๑,๖๔๐ ราย เป็น ๖๒,๓๔๕ ราย ขึ้น ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๖๘,๓๗๒,๗๐๐.๒๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๖,๕๘๑,๗๓๗.๘๘ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ มีการต่อสัญญาเช่าที่ดิน อาคารเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งการต่อสัญญามี ๒ แบบ คือ ๑) การต่อ สัญญาแบบ ๒ ปี และ ๒) การต่อสัญญาแบบ ๓ ปี

กิจกรรมย่อยที่ ๓๐๙ ประชาสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๓๑,๑๔๐.๐๕ บาท/ครั้ง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๑,๓๗๗.๒๕ บาท/ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๙,๗๖๒.๘๐ บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๕ โดยมีปริมาณงานลดลงจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๕๙๓ ครั้ง เป็น ๔๖๓ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๒ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๑๘,๔๖๖,๐๔๙.๐๗ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๙,๘๙๗,๖๖๕.๓๐ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๐ จากรายการค่าจ้างเหมา - หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารในการสร้าง สัมพันธภาพที่ดี ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ไม่มีค่าใช้จ่ายในหมวดรายการนี้

กิจกรรมย่อยที่ ๓๑๐ ด้านงานสารบรรณ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒๑๗.๗๒ บาท/จำนวนหนังสือเข้า-ออก ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๓๗.๒๘ บาท/ จำนวนหนังสือเข้า-ออก ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๘๐.๔๔ บาท/จำนวนหนังสือเข้า-ออก หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๕ โดยมี ปริมาณงานลดลงจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๕๖,๗๒๗ จำนวนหนังสือเข้า-ออก เป็น ๕๒,๕๕๓ จำนวนหนังสือเข้า-ออก ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๑๒,๓๕๐,๓๘๐.๔๖ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๗,๒๑๔,๓๖๔.๓๒ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๙ เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อประสานงานราชการ มีหลายรูปแบบและหลายช่องทาง รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อการประสานงานที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น จึงทำให้การติดต่อราชการในรูปแบบเอกสาร ทั้งหนังสือรับเข้าและหนังสือส่งออกในปี ๒๕๖๒ มีปริมาณงานลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๓๕๓ ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๙๓,๐๐๕.๖๔ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๑,๘๙๘.๑๖ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๘๑,๑๐๗.๔๘ บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๑ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๗๕ เรื่อง เป็น ๙๑ เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๓ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๖,๙๗๕,๔๒๓.๓๓ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑,๐๘๒,๗๓๒.๓๖ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๘ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ มีภารกิจด้านการจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งได้รับมอบหมายให้ประสานงานพิธีและกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร โดยปริมาณงานเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าค่าใช้จ่าย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ ๓๑๑ ด้านแผนงาน/ดำเนินงานนโยบายและแผน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๔,๘๘๓ บาท/ครั้ง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒,๐๗๖.๓๔ บาท/ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒,๘๐๖.๖๖ บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๘ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๓,๑๓๐ ครั้ง เป็น ๓,๗๕๐ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๑๕,๔๗๙,๑๐๙.๓๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๗,๗๘๖,๒๘๔.๒๒ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ มีโครงการเพิ่มขึ้นจากแผนงานเดิมที่เคยกำหนดไว้และต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้ ๑) โครงการจัดทำรายงานแผนภาพรวมของกรมธนารักษ์ ๒) โครงการแจ้งการตรวจแบบสอบถามเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ และ ๓) โครงการนำเข้าสู่ข้อมูล แผนงาน/งาน/โครงการ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (eMENSOCR)

กิจกรรมย่อยที่ ๓๑๖ สนับสนุนด้านระบบงาน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒๕,๓๘๐.๔๖ บาท/เรื่อง/ปี ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๓,๕๙๙.๙๖ บาท/เรื่อง/ปี ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๑,๗๘๐.๕๐ บาท/เรื่อง/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๑,๓๙๙ เรื่อง/ปี เป็น ๑๐,๗๕๓ เรื่อง/ปี ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖๘.๖๒ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๓๕,๕๐๗,๒๖๐.๗๑ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๔๖,๒๔๐,๓๗๕.๙๓ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑๑.๘๖ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ดังนี้ ๑) การพัฒนาระบบการรับจองและจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ๒) โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ โดยโครงการนี้กรมธนารักษ์ได้ลงนามว่าจ้างบริษัทคู่สัญญาฯ ตามสัญญาเลขที่ ๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓) การออกแบบและพัฒนา Infographic กรมธนารักษ์ เพื่อให้บริการประชาชน ๔) การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มให้บริการประชาชน และ ๕) โครงการบูรณาการและพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร (EA)

กิจกรรมย่อยที่ ๓๓๕ ด้านอินเทอร์เน็ต

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๓,๒๗๐,๓๔๘.๖๐ บาท/ระบบ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๓,๓๐๙.๓๙ บาท/ระบบ ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๓,๒๕๗,๐๓๙.๒๑ บาท/ระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๗ ระบบ เป็น ๑๑๐ระบบ ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑,๕๗๑.๔๓ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๒๒,๘๙๒,๔๔๐.๑๘ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑,๔๖๔,๐๓๒.๘๐ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการด้านสารสนเทศของกรมฯ และปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระบบ Intranet และ Internet เพื่อรองรับงานด้านต่าง ๆ สามารถเข้าใช้ระบบงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านทางเครือข่ายภายใน (Intranet) และเครือข่ายสาธารณะ (Internet) ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับปริมาณการรับและการส่งข้อมูล (Data Transfer) ของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๑ ในอนาคต

กิจกรรมย่อยที่ ๓๑๙ ดำเนินการ-กฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒๕,๖๕๓.๕๕ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔,๙๖๕.๒๒ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒๐,๖๘๘.๓๓ บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๕ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๓๖๗ เรื่อง เป็น ๖๘๙ เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๔ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๙,๔๑๔,๘๖๗.๖๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓,๔๒๑,๐๓๖.๑๒ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๖ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ การดำเนินการด้านกฎหมายมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น การยกเว้นสัญญา การปรับปรุงข้อกำหนด ซึ่งการดำเนินการในแต่ละเรื่องมีจำนวนหลายฉบับ จึงทำให้ปี ๒๕๖๒ มีปริมาณงานที่สูงกว่าปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมย่อยที่ ๓๒๕ การพัฒนาระบบบริหารราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๕,๖๖๙,๑๐๒.๓๓ บาท/ด้าน ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒,๒๘๐,๐๙๒ บาท/ด้าน ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๓,๓๘๙,๐๑๐.๓๓ บาท/ด้าน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๑ ด้าน เป็น ๓ ด้าน ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๑๕,๖๖๙,๑๐๒.๓๓ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๖,๘๔๐,๒๗๖.๐๑ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ มีรายการ ๑) ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (ดูตารางที่ ๘)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ ๔ การบริหารจัดการกรมสิทธิที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก ๒๕,๑๕๙.๓๔ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๕๒๕,๒๔๘.๑๗ บาท/เรื่อง ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๕,๕๐๐,๐๘๘.๘๓ บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑,๘๖๑.๐๒ เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินราชพัสดุและทำกินในเขตที่ดินราชพัสดุ โดยได้ดำเนินโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุเป็นจำนวนมากคือ ๒๒๙ เรื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินงานตามโครงการลดลงเหลือเพียง ๖๖ เรื่อง แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการพิจารณาเพื่อความถูกต้องในการดำเนินการ

ผลผลิตย่อยที่ ๓๑ การบริหารจัดการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก ๗.๘๑ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๙ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๑๑.๑๙ บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๒๓ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ การจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการจำหน่ายนอกสถานที่ตามงานนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งใช้งบประมาณสูงขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ ๕๗ การยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี

ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ดำเนินการผลผลิตย่อยการยื่นประเมินภาษี/จัดเก็บภาษี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ ๒๕ อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงจาก ๘๖,๔๗๘.๖๔ บาท/คูหา ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๑,๖๙๖.๑๙ บาท/คูหา ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๗๔,๗๘๒.๔๕ บาท/คูหา หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจาก

ปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๓๒๙ คูหา เป็น ๕๒๓ คูหา ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๗ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๒๘,๔๕๑,๔๗๒.๙๒ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๖,๑๑๗,๑๐๙.๙๖ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๐ เนื่องจากการตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อต่ออายุสัญญาที่ครบกำหนดในปี ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น แต่มีต้นทุนในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

ผลผลิตย่อยที่ ๕๖ การจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงจาก ๑๐.๔๙ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒.๖๙ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๗.๘๐ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕ โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ แปลง เป็น ๓๓,๗๕๑,๖๔๑ แปลง ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕๗.๖๕ ขณะที่ต้นทุนรวมลดลงจาก ๑๓๗,๔๗๘,๙๒๐ บาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๙๐,๘๔๗,๘๖๙.๓๙ บาท ในปี ๒๕๖๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และในปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงานของปี ๒๕๖๑อย่างต่อเนื่องเพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมอีกด้วย

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (ดูตารางที่ ๙)

กิจกรรมหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ ๑ การบริหารที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑๙๑,๒๙๖.๓๕ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๓๒,๒๘๔.๘๔ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๔๐,๙๘๘.๔๙ บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ แต่ปริมาณการจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงจาก ๙,๖๐๐.๓๑๓ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ เป็น ๘,๔๘๔.๙๐๔ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑,๑๑๕.๔๐๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้จัดเก็บรายได้จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (การเก็บค่าเช่าล่วงหน้าปี ๒๕๖๕ ค่าขายเอกสารการลงทุน ค่าธรรมเนียมลงนามสัญญา) รายได้จากการขายที่ราชพัสดุให้การทำเรือแห่งประเทศไทย รายได้ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นรายได้กรณีการชดเชยเงินตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีริบทรัพย์และชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี และมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง แต่ปี ๒๕๖๒ จัดเก็บรายได้ตามแผนการดำเนินงานตามรายการปกติเท่านั้น

กิจกรรมหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง

กิจกรรมหลักที่ ๒ การบริหารเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๓๔,๒๑๐.๘๓ บาท/ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๒๒,๕๗๓.๕๓ บาท/ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๒ คือ ลดลง ๑๑,๖๓๗.๓๐ บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ โดยปริมาณการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก ๓,๐๔๕.๕๘๙ ล้านเหรียญ ปี ๒๕๖๑ เป็น ๓,๐๐๓.๙๗๙ ล้านเหรียญ ปี ๒๕๖๒ คือ ลดลง ๔๑.๖๑ ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้มีโครงการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ผ่าน Mobile Coin Unit ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ โดยได้เริ่มในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี

กิจกรรมหลักที่ ๓ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๖,๙๔๑.๐๙ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๘๕๘.๖๗ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑,๐๘๒.๔๒ บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๙ โดยมีปริมาณจากการดูแลทรัพย์สินมีค่าลดลง จาก ๑๐,๘๕๑ ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๘,๗๐๐ ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒,๑๕๑ ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดหลักการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ดี ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย ๔ โครงการ ๑) โครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า ๒) โครงการ จัดเก็บทรัพย์สินมีค่า ๓) โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า และ ๔) โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรและ แม่พิมพ์ดวงตราอากาศ

กิจกรรมหลักที่ ๔ ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒๐.๑๔ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๗.๒๘ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒.๘๖ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐ โดยปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินลดลง จาก ๓๐,๖๒๘,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๓,๓๒๘,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำ ทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลง แบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (ดูตารางที่ ๑๐)

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ ๑ การบริหารที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑๙๑,๒๙๖.๓๕ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๓๒,๒๘๔.๘๔ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๔๐,๙๘๘.๔๙ บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ แต่ปริมาณการจัดเก็บ รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงจาก ๙,๖๐๐.๓๑๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๘,๔๘๔.๙๐๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑,๑๑๕.๔๐๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้จัดเก็บรายได้จาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (การเก็บค่าเช่าล่วงหน้าปี ๒๕๖๕ ค่าขายเอกสารการลงทุน ค่าธรรมเนียมลงนาม สัญญาฯ) รายได้จากการขายที่ราชพัสดุให้การทำเรือแห่งประเทศไทย รายได้ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็น รายได้กรณีการชดเชยเงินตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีริบทรัพย์สินและชดเชยค่าเสียหายตามคำ พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี และมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แบ่งแยกให้ กระทรวงการคลัง แต่ปี ๒๕๖๒ จัดเก็บรายได้ตามแผนการดำเนินงานตามรายการปกติเท่านั้น

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง

ผลผลิตหลักที่ ๒ การบริหารเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๓๔,๒๑๐.๘๓ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๒๒,๕๗๓.๕๓ บาท/ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือ ลดลง ๑๑,๖๓๗.๓๐ บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ โดยปริมาณการผลิต และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก ๓,๐๔๕.๕๘๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓,๐๐๓.๙๗๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือ ลดลง ๔๑.๖๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้จัดทำโครงการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ผ่าน Mobile Coin Unit ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ โดยได้เริ่ม ดำเนินการในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และชลบุรี

ผลผลิตหลักที่ ๓ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๖,๙๔๑.๐๙ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๘๕๘.๖๗ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑,๐๘๒.๔๒ บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๙ โดยปริมาณการดูแลทรัพย์สินมีค่าลดลงจาก ๑๐,๘๕๑ ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๘,๗๐๐ ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒,๑๕๑ ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดหลักการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักวิชาการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย ๔ โครงการ ๑) โครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า ๒) โครงการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า ๓) โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า และ ๔) โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์ดวงตราอากร

ผลผลิตหลักที่ ๔ ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒๐.๑๔ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๗.๒๘ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒.๘๖ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐ โดยปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินลดลงจาก ๓๐,๖๒๘,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๓,๓๒๘,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ดูตารางที่ ๑๑

ต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

ศูนย์ต้นทุนที่ ๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๒,๗๕๔,๑๑๘.๑๖ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๕,๑๔๖,๙๗๕.๗๙ บาท โดยมีต้นทุนสูงขึ้น จำนวน ๗๒,๓๙๒,๘๕๗.๖๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๘ โดยมีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๔,๖๙๓.๖๘ ซึ่งเกิดจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๗,๗๗๘,๒๖๘.-บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘๐,๖๓๐.๒๙ บาท เนื่องจากปี ๒๕๖๒ มีรายการจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๑

ศูนย์ต้นทุนที่ ๑๒ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑,๙๙๑,๒๓๒.๑๒ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙,๐๑๕,๑๙๙.๑๔ บาท โดยมีต้นทุนสูงขึ้น จำนวน ๗,๐๒๓,๙๖๗.๐๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๔ เนื่องจากได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุและการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ โดยมีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๗๖.๔๙ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ สาธารณูปโภค จากการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑) โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรมธนารักษ์ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ๒) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดจ้าง

ที่ปรึกษา เพื่อศึกษารูปแบบและอัตราผลตอบแทนการลงทุน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) โดยจัดพิมพ์คู่มือ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๔๐๔,๔๖๐.- บาท โดยบริษัท พี.อาร์.ทูเทคโนโลยี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ๔) โครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน (ระยะเวลา ๒ เดือน) เป็นเงิน ๗๘,๓๒๔.- บาท และจากการปกครองดูแล บำรุง รักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ ดังนี้ ๑) บริเวณสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (เดิม สำนักบริหารเงินตรา) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๐๐๔๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗ และ ๔๗๗ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมก่อสร้างรั้วคอนกรีต เป็นเงิน ๕,๕๕๐,๐๐๐.- บาท โดยบริษัท พีวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด ๒) บริเวณกรมแผนที่ทหาร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๕๐๒๙ นสล.๖๐๑ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑,๔๑๕,๙๓๒.๑๐ บาท โดยบริษัท กรีน ดีไซน์ พระราม ๔ จำกัด

ศูนย์ต้นทุนที่ ๑๘ กลุ่มงานตรวจราชการ

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๙๓๔,๗๔๕.๗๒ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒,๕๖๐,๕๘๒.๔๙ บาท โดยมีต้นทุนสูงขึ้น จำนวน ๔,๖๒๕,๘๓๖.๗๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๐ เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ตรวจราชการกรมเพียงจำนวน ๔ ท่าน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมเพิ่มขึ้นอีก ๒ ท่าน รวมเป็น ๖ ท่าน (อัตรากำลังตามกรอบโครงสร้างจำนวน ๙ อัตรา)

ศูนย์ต้นทุนที่ ๘๕ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๐๒๙,๓๒๘.๑๘ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓,๔๙๔,๑๐๖.๘๑ บาท โดยมีต้นทุนเพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๔๖๔,๗๗๘.๖๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๕ ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๘๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ซึ่งพบว่ามีการครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ๘ รายการ จำนวน ๒๖ ชิ้น รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุง ค่าไฟฟ้า และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๑๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งเกิดจากรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ

ศูนย์ต้นทุนที่ ๑๑๖ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๒๘๒,๗๐๐.๘๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๙๒๕,๖๘๓.๘๘ บาท โดยมีต้นทุนเพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๖๔๒,๙๘๓.๐๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๙ โดยมีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑๔.๗๔ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่าในปี ๒๕๖๒ มีรายการค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก เนื่องจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้ย้ายอาคารที่ทำการใหม่ โดยได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร และได้จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ต้นทุนทางตรงที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

ศูนย์ต้นทุนที่ ๑๑ กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๗,๓๙๓,๘๒๓.๑๕ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔,๔๒๙,๖๘๙.๘๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑๒,๙๖๔,๑๓๓.๓๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๒.๗๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่าค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ

ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีโครงการ
จ้างศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมืองคูเมือง จำนวน ๑๑ เมือง (ส่วนที่ ๑) และโครงการจ้างที่ปรึกษา
กำหนดขอบเขตกำแพงเมืองลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ UTM ๑๒ เมือง (ส่วนที่ ๑)

ศูนย์ต้นทุนที่ ๑๕ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐,๗๐๗,๑๗๖.๔๕ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน
๗๑,๓๗๘,๓๐๕.๖๗ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑๒๙,๓๒๘,๘๗๐.๗๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๔ โดยมี
ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๖๕.๑๒ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) เนื่องจากการดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศูนย์ต้นทุนที่ ๒๐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๖๑๘,๑๕๑.๔๖ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๒๗๒,๖๘๒.๗๐
บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๓๔๕,๔๖๘.๗๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๒ โดยมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ
๓๕.๒๓ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) จากรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพกรมธนารักษ์สู่ระบบราชการ ๔.๐” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคบรรยายและประชุม
ภายในประเทศ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินคาบเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีต้นทุนผันแปร
ลดลงร้อยละ ๙๖.๘๐ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่าในปี ๒๕๖๑ มีรายการค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้

ศูนย์ต้นทุนที่ ๒๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗,๔๕๖,๓๑๐.๗๕ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน
๙,๒๓๑,๐๙๕.๘๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๘,๒๒๕,๒๑๔.๘๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๒ โดยมีต้นทุนผันแปร
ลดลงร้อยละ ๘๑.๐๑ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
(เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘๗,๗๗๐.- บาท
ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๕๗๘,๓๓๖.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีรายการค่าวัสดุ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำ
ฐานภาษี จำนวน ๙๐,๐๙๔.- บาท) การจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๙ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน
เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าจ้างเหมา
บริการภาครัฐ รายการค่าจ้างเหมาดูแลอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ทำ MOU กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

ศูนย์ต้นทุนที่ ๒๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔,๘๓๔,๗๒๓.๕๗ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน
๑๐,๙๕๕,๘๖๖.๗๗ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๘๗๘,๘๕๖.๘๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ โดยมีต้นทุน
ผันแปรลดลงร้อยละ ๔๒.๒๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒
จำนวน ๖๖๗,๑๕๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๗๕๖,๘๕๔.๔๕ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก

จำนวน ๙ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๒๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๔๙๙,๗๓๓.๐๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๔๕๐,๑๗๙.๙๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๐๔๙,๕๕๓.๐๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๙ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๐.๗๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๙๙,๗๒๖.๖๒ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๘๖๘,๗๘๙.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๖ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๒๔ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๑๖๔,๓๒๑.๗๖ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๙๗๗,๕๒๐.- บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๑๘๖,๘๐๑.๗๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๑ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๔๓.๓๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๔๗,๐๒๘.๒๗ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๓๘๓,๕๑๔.๘๐ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๘ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๓๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๑๑๕,๖๑๐.๖๓ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๗๘๔,๓๓๖.๗๑ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๓๓๑,๒๗๓.๙๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๗ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๔๕.๔๙ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๙,๔๕๑.๗๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๙๒,๐๗๘.๕๑ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๖ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๓๖ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๕๕๒,๕๘๑.๗๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๓๓๒,๖๓๖.๘๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๒๑๙,๙๔๔.๘๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๔ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๘.๙๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘๖,๑๑๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๔,๑๓๘.๑๕ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๕ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน และค่าจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๓๗ สำนักงานธนารักษ์สระแก้ว

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๐๑๓,๗๘๕.- บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๙๗,๘๙๐.๑๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๐๑๕,๘๙๔.๙๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๖ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ

๒๗.๕๙ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนครั้งที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ปี ๒๕๖๒ มีรายการค่าใช้จ่ายหลักส่งเข้ารายได้แผ่นดิน จำนวน ๒๒,๐๐๔.๓๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๒๕,๑๓๙.๙๐ บาท

ศูนย์ต้นทุนที่ ๓๘ สำนักงานธนารักษ์นครราชสีมา

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘,๗๒๘,๑๗๒.๒๒ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔,๐๕๘,๖๐๑.๒๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๔,๖๖๙,๕๗๐.๙๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๓ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๔๘.๙๕ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๓๖,๙๓๙.๕๑ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๐๗๔,๒๐๗.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๒๐ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๓๙ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๓๒๖,๒๑๔.๐๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๑๕๑,๔๓๒.๖๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๔,๑๗๔,๗๘๑.๓๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๗ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๖.๖๕ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๗,๒๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๗๓,๖๙๖.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๓ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๔๐ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๘๕๗,๓๒๕.๐๕ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๖๑๗,๒๘๓.๑๖ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๒๔๐,๐๔๑.๘๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๑.๒๐ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕๓,๔๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๓๖,๒๙๒.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๑๐ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๔๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒,๗๘๒,๙๖๓.๙๕ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗,๕๖๗,๓๗๔.๒๒ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๕,๒๑๕,๕๘๙.๗๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๗.๓๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๒๘,๓๗๙.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๔๕๖,๙๓๕.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๑๒ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๔๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๖๒๗,๖๔๕.๗๓ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๙๙๘,๕๓๗.๓๑ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๖๒๙,๑๐๘.๔๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๗ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๒๙.๔๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ตำแหน่ง นายช่างอาวุโส ข้าราชการโยกย้าย จำนวน ๒ อัตรา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในปี ๒๕๖๒ ไม่มีรายการนี้ ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๔๘.๒๑ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) พบว่าในปี ๒๕๖๑ มีรายการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและห้องทำงานของกรมธนารักษ์พื้นที่ ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา โครงการแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง และรายการค่าเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงานของส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

ศูนย์ต้นทุนที่ ๔๕ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๖๘๔,๐๘๕.๘๗ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๓๔๒,๗๑๙.๖๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑,๓๔๑,๓๖๖.๒๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๗ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๔๔.๒๕ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๕,๖๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖๖,๒๔๐.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๓ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๔๗ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๗,๖๖๗,๓๗๘.๐๗ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘,๙๒๖,๐๕๗.๖๖ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๘,๗๔๑,๓๒๐.๔๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๑ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๒๕.๔๐ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) เกิดจากต้นทุนคงที่ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๔๑๘,๒๐๖.๙๙ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๘๕๑,๖๗๘.๖๓ บาท เนื่องจากปี ๒๕๖๒ สินทรัพย์หลายรายการที่มีอายุครบกำหนดการใช้งาน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายมีจำนวนลดลง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๔๘ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรธานี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖,๒๖๔,๖๘๗.๐๑ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒,๕๕๖,๗๓๖.๕๙ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๗๐๗,๙๕๐.๔๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๘.๐๖ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๗๙,๖๑๐.๑๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๘๗๙,๖๑๐.๑๐ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้าง บุคคลภายนอก จำนวน ๙ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๕๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๑๘๙,๙๘๐.๓๐ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๗๔๔,๕๔๗.๖๕ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๔๔๕,๔๓๒.๖๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๔๘.๒๓ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๕,๒๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๙๑,๐๔๙.๖๓ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน

๙ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๕๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๖๘๗,๔๒๐.๙๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๔๕๗,๖๘๗.๒๒ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๒๒๙,๗๓๓.๗๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๖ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๓.๙๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๖๒,๑๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๕๘,๖๔๐.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๑๓ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๕๕ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๓๙๑,๗๖๖.๓๖ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๔๒๑,๔๑๒.๖๓ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑,๙๗๐,๓๕๓.๗๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๘ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๐.๓๙ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๗,๖๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๙๐,๗๖๐.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๖ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๕๗ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๗,๔๙๔,๘๔๘.๙๒ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕,๐๕๘,๙๒๖.๖๕ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑๒,๔๓๕,๙๒๒.๒๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๗ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๔.๗๙ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค พบว่าในปี ๒๕๖๑ มีรายการ ดังนี้ ๑) การจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก โครงการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๓ อัตรา จำนวน ๒๓๔,๐๐๐.- บาท และโครงการ GIS จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๒๕๗,๗๒๐.- บาท ๒) รายการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็น ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าซ่อมทาสีหลังคาอาคาร จำนวน ๒,๑๔๕,๐๐๐.- บาท ค่าทาสีฟุตบาท จำนวน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท และค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท ๓) รายการค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานฯ จำนวน ๒ หลัง จำนวน ๗๙๓,๐๐๐.- บาท

ศูนย์ต้นทุนที่ ๕๘ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๗๑๐,๓๗๖.๙๒ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๙๕๔,๖๘๕.๒๓ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑,๗๕๕,๖๙๑.๖๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๖.๘๓ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๓๓,๗๖๔.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๘๖๗,๕๕๙.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๕ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๕๙ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๙๖๓,๗๘๑.๐๑ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๕๙๕,๕๖๖.๗๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๓๖๘,๒๑๔.๓๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๕ โดยมีต้นทุนผันแปร ลดลงร้อยละ ๖๐.๒๖ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐,๑๓๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๗๙,๗๗๐.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๙ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๖๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๐๐๐,๑๒๙.๖๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๓๖๖,๕๖๘.๑๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑,๖๓๓,๕๖๑.๕๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๔ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๖.๙๒ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๗,๖๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๒๖,๑๗๖.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๕ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๖๘ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๓๐๘,๕๙๘.๔๖ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๘๑๙,๘๘๕.๗๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๔๘๘,๗๑๒.๖๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๕ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๒.๔๙ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๙,๓๑๘.๗๓ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐๑,๘๒๑.๓๘ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๔ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๗๐ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๑๑๔,๒๙๑.๘๒ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๐๑๑,๕๑๗.๗๓ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๑๐๒,๗๗๔.๐๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๑ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๒๖.๖๑ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕๖,๗๐๐.- บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๑๐,๘๒๐.- บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๔ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๗๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๘๙๐,๓๗๘.๐๖ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๖๑๖,๑๙๒.๕๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๒๗๔,๑๘๕.๕๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๘ โดยมีต้นทุนผันแปร ลดลงร้อยละ ๓๙.๔๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔๓,๖๕๕.๗๙ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๘๑๓,๑๑๕.๓๘ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก

จำนวน ๗ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๗๕ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘,๔๖๔,๕๐๔.๒๑ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑,๙๘๗,๘๒๙.๙๐ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๖,๔๗๖,๖๗๔.๓๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๘ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๔๕.๖๓ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) จากหมวดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งพบว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของปีเก่าๆ รวมอยู่ด้วย

ศูนย์ต้นทุนที่ ๗๖ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๔๙๙,๙๒๗.๔๓ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๙๐๔,๒๙๕.๑๕ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๕๙๕,๖๓๒.๒๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๒ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๖๙.๔๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑๑,๓๕๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๕๒๐,๐๙๗.๔๘ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๗ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๗๘ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๑๑๗,๒๓๖.๘๑ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๔๔๙,๓๖๕.๔๓ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๖๖๗,๘๗๑.๓๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๒๖.๐๗ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าวัสดุ ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๕,๒๑๑.๙๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๑๑๖,๗๘๗.๑๕ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดพลาดจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก เป็นค่าวัสดุ

ศูนย์ต้นทุนที่ ๘๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๕๔๓,๙๑๒.๒๕ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๔๒๗,๑๕๘.๕๙ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๑๑๖,๗๕๓.๖๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๑ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๕๑.๔๕ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๑,๙๙๒.๖๘ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๔๖,๗๕๑.๙๓ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๑๐ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๘๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๖๕๖,๔๘๖.๗๗ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๐๘๓,๙๖๖.๖๕ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๑,๕๗๒,๕๒๐.๑๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๔ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๒๖.๔๑ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๕,๗๙๕ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๒๔,๓๗๐ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๓ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๘๘ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๙๙๘,๑๙๕.๖๔ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๓๐๐,๘๖๙.๗๘ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๓,๖๙๗,๓๒๕.๘๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๓๙.๔๑ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) จากหมวดใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งพบว่าเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายประเภทนี้

ศูนย์ต้นทุนที่ ๘๙ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙,๔๘๒,๗๙๓.๓๙ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒,๒๗๕,๙๔๙.๕๕ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๗,๒๐๖,๘๔๓.๘๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๒๓.๑๘ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๗๑๗,๙๖๒.๗๘ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๙๖๕,๕๖๒.๓๐ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๖ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๙๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๑๓๐,๘๓๕.๑๘ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๕๐๙,๘๔๓.๘๓ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๖๒๐,๙๙๑.๓๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๐ โดยมีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ ๒๑.๔๒ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนคงที่ ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๖,๑๗๙.๒๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๑๖๑,๒๙๕.๓๔ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๘ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ศูนย์ต้นทุนที่ ๙๕ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส

ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๐๗๒,๔๙๐.๒๗ บาท ต้นทุนรวมปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๙๘๒,๖๕๔.๙๓ บาท โดยมีต้นทุนลดลง จำนวน ๒,๐๘๙,๘๓๕.๓๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๓ โดยมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ ๓๗.๙๖ (เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผันแปร ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภท) ซึ่งพบว่า ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๙,๖๑๙.๕๓ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๐๓,๑๕๒.๖๓ บาท เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีการจ้างบุคคลภายนอก จำนวน ๕ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เพื่อดำเนินโครงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ดูตารางที่ ๑๒)

ต้นทุนทางอ้อมลดลงจาก ๑๕๗.๑๙๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๐๒.๓๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ โดยลดลง ๕๔.๘๙๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๒ โดยมีต้นทุนแปรที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มขึ้น ๓.๒๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในปี ๒๕๖๑ ไม่เกิดรายการดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น ๒.๒๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๖ จากโครงการประกวดการพัฒนาองค์กร (PMQA) และค่าส่วนกลางอาคารชุดที่ตกเป็นของแผ่นดิน ๒ รายการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดลง ๐.๐๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๕ จากค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ลดลง ๕๘.๖๓๒ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๒๗ จากรายการค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของกรมธนารักษ์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

กรมธนารักษ์เป็นองค์กรบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีพันธกิจดังนี้

๑. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
๓. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๔. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล

จากพันธกิจดังกล่าว กรมธนารักษ์จึงได้กำหนดผลผลิตไว้ ๔ ผลผลิต ดังนี้

- ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารที่ราชพัสดุ
ผลผลิตที่ ๒ : การบริหารเหรียญกษาปณ์
ผลผลิตที่ ๓ : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์
ผลผลิตที่ ๔ : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ผลจากการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทั้ง ๔ ผลผลิตที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังนี้

- ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารที่ราชพัสดุ
ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ ๑๑.๖๒ ต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๓๒
ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๔๓
- ผลผลิตที่ ๒ : การบริหารเหรียญกษาปณ์
ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ ๑.๓๗ ต้นทุนผลผลิตลดลงร้อยละ ๙.๙๒
ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงร้อยละ ๘.๖๗
- ผลผลิตที่ ๓ : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์
ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ ๑๙.๘๒ ต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๓๓
ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงร้อยละ ๑๕.๕๙
- ผลผลิตที่ ๔ : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ ๔๓.๕๒ ต้นทุนผลผลิตลดลงร้อยละ ๕๑.๕๓
ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงร้อยละ ๑๔.๒๐

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตหลักที่ ๑ การบริหารที่ราชพัสดุ	ผลผลิตหลักที่ ๒ การบริหารเหรียญกษาปณ์ ผลผลิตหลักที่ ๓ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการ อนุรักษ์ ผลผลิตหลักที่ ๔ ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

แสดงให้เห็นว่าผลผลิตหลัก ทั้ง ๔ ผลผลิตของกรมธนารักษ์ มี ๑ ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และอีก ๓ ผลผลิตหลักมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนี้

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ ๑ การบริหารที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ๑๙๑,๒๙๖.๓๕ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๒๓๒,๒๘๔.๘๔ บาท/ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือเพิ่มขึ้น ๔๐,๙๘๘.๔๙ บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ จากปริมาณการจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงจาก ๙,๖๐๐.๓๑๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๘,๔๘๔.๙๐๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑,๑๑๕.๔๐๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้จัดเก็บรายได้จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (การเก็บค่าเช่าล่วงหน้าปี ๒๕๖๕ ค่าขายเอกสารการลงทุน ค่าธรรมเนียมลงนามสัญญา) รายได้จากการขายที่ราชพัสดุให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย รายได้ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นรายได้กรณีการชดเชยเงินตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีริบทรัพย์สินและชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี และมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง สำหรับปี ๒๕๖๒ จัดเก็บรายได้ตามแผนการดำเนินงานตามรายการปกติเท่านั้น

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง

ผลผลิตหลักที่ ๒ การบริหารเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๑๓๔,๒๑๐.๘๓ บาท/ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๒๒,๕๗๓.๕๓ บาท/ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๒ คือ ลดลง ๑๑,๖๓๗.๓๐ บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ โดยปริมาณการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก ๓,๐๔๕.๕๘๘ ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๓,๐๐๓.๙๗๙ ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๒ คือ ลดลง ๔๑.๖๑ ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้จัดทำโครงการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ผ่าน Mobile Coin Unit ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ โดยได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี

ผลผลิตหลักที่ ๓ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๖,๙๔๑.๐๙ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๘๕๘.๖๗ บาท/ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑,๐๘๒.๔๒ บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๙ โดยปริมาณการดูแลทรัพย์สินมีค่าลดลงจาก ๑๐,๘๕๑ ชิ้น ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๘,๗๐๐ ชิ้น ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒,๑๕๑ ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒

เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดหลักการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักวิชาการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย ๔ โครงการ ๑) โครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า ๒) โครงการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า ๓) โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า และ ๔) โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์ดวงตราอากร

ผลผลิตหลักที่ ๔ ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก ๒๐.๑๔ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๗.๒๘ บาท/แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๒.๘๖ บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐ โดยปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินลดลงจาก ๓๐,๖๒๘,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ แปลง ในปี ๒๕๖๒ คือลดลง ๑๓,๓๒๘,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๒ เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้ครบ ๓๒ ล้านแปลง โดยได้จัดทำทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปี ๒๕๖๒ จัดทำแปลงแบ่งแยกเพิ่มเติมและทบทวนงานของปี ๒๕๖๑ เพื่อรอประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลผลิตทั้ง ๔ ผลผลิตมีจำนวนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ดังนี้

ผลผลิตหลัก	กิจกรรมหลัก จำนวน	ผลผลิตย่อย จำนวน	กิจกรรมย่อย	
			จำนวน	รหัส
๑. การบริหารที่ราชพัสดุ	๑	๓๐	๗๒	๒๐๑-๒๓๘ ๒๔๐-๒๔๗ ๒๘๐-๒๙๗, ๓๓๗ ๓๔๕-๓๔๘ ๓๖๐
๒. การบริหารเหรียญกษาปณ์	๑	๔	๑๒	๒๔๘-๒๕๗ ๒๙๘, ๒๙๘๑
๓. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	๑	๓	๙	๒๕๘-๒๖๖
๔. ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	๑	๑๕	๓๒	๒๖๗-๒๖๘ ๒๗๑-๒๗๖ ๒๗๘-๒๗๙, ๒๙๙ ๓๐๒-๓๐๕ ๓๓๓ ๓๓๘-๓๓๙ ๓๔๒-๓๔๔, ๓๔๙, ๓๕๘-๓๕๙
รวม	๔	๕๒	๑๒๕	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			๒๘	๓๐๗-๓๑๓ ๓๑๔-๓๑๗ ๓๑๙-๓๒๘, ๓๓๔-๓๓๖, ๓๕๓-๓๕๖
รวมทั้งสิ้น	๔	๕๒	๑๕๓	

ผลผลิตหลักทั้ง ๔ ผลผลิต ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ผลผลิตย่อย ๕๒ ผลผลิต และกิจกรรมย่อย ๑๕๓ กิจกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงจาก ปี ๒๕๖๑ ดังนี้

- ผลผลิตย่อย

- ผลผลิตย่อยที่ได้ดำเนินการ ๕๐ ผลผลิต และมี ๒ ผลผลิตไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ผลผลิตย่อยที่ ๕๒ การจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง ผลผลิตย่อยที่ ๕๔ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- กิจกรรมย่อย

- กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ ๑๔๓ กิจกรรม
- กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ กิจกรรม ได้แก่
 - กิจกรรมย่อยที่ ๒๖๙ ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด
 - กิจกรรมย่อยที่ ๒๗๐ ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อก
 - กิจกรรมย่อยที่ ๒๗๔ จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนฯ
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๐๐ ประเมินบล็อกละเอียดในภูมิภาค
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๐๑ ประเมิน/ปรับรายบล็อกในภูมิภาค
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๓๐ ปรับปรุงแผนที่ที่ดินรายแปลง
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๓๑ จัดทำรูปแปลงแผนที่บล็อก
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๓๒ นำเข้าแผนที่รายแปลง
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๕๑ แจกเอกสารประเมินราคาที่ดินรายแปลง
 - กิจกรรมย่อยที่ ๓๕๒ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย/กิจกรรมย่อย มีเพิ่มขึ้น/ลดลง ตามจำนวนรายการที่ปรากฏ ดังนี้

ชื่อผลผลิตหลัก	ผลผลิตย่อย		กิจกรรมย่อย	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ผลผลิตหลักที่ ๑ การบริหารที่ราชพัสดุ	๑๑	๑๗	๒๕	๔๗
ผลผลิตหลักที่ ๒ การบริหารเหรียญกษาปณ์	๑	๓	๔	๘
ผลผลิตหลักที่ ๓ ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการ ดูแลตามหลักการอนุรักษ์	๑	๒	๕	๔
ผลผลิตหลักที่ ๔ ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	๔	๑๐	๙	๑๖
หน่วยงานสนับสนุน			๑๔	๑๓
รวม	๑๗	๓๒	๕๗	๘๘

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้จากตารางที่ ๗ และ ๘

.....