



การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขั้นตอนที่ ๒

- จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานคลัง
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	643,430,380.57	109,390,360.30	86,497,749.31	839,318,490.18
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	27,917,792.49	19,902,425.09	0.00	47,820,217.58
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	51,588,730.41	28,889,205.30	0.00	80,477,935.71
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	219,600,287.35	67,559,025.84	0.00	287,159,313.19
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53,211,236.26	147,416,566.29	1,391.00	200,629,193.55
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	1,303,826.62	3,582,828.97	0.00	4,886,655.59
รวมต้นทุนผลผลิต	997,052,253.70	376,740,411.79	86,499,140.31	1,460,291,805.80

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 11,003,528,014.64

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

เงินบำเหน็จบำนาญและค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ	149,699,111.01	
รายการ ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	5,177,292.80	
รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้ บก.	6,447,604.42	
รายการ T/E หน่วยงานโอนให้ บก.	770,161,987.28	
รายการ T/E โอนรายได้แผ่นดินให้ บก.	4,279,354,573.47	
รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	695,167,592.41	
รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - หน่วยงานกับหน่วยงาน	2,744,404.84	
รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(262,577.80)	
รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	264,350,970.41	
รายการ ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน - กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,000,000,000.00	
รายการ ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน - พิพิธภัณฑ์บางลำพู	70,427,250.00	
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2,299,968,000.00	9,543,236,208.84
รวมต้นทุนผลผลิต		1,460,291,805.80

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง							
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
1	สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	04	14,241,735.50	244,437.64	1,077,939.56	4,932,003.54	38,100.00	18110.1	20,552,326.34
2	สำนักศึกษาแปล	08	119,286,576.84	-	1,358,190.50	-	-	54617.61	120,699,384.95
3	สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	09	25,350,355.81	1,275,701.35	4,292,123.67	17478	146,211.00	18,146.67	31,100,016.50
4	สำนักบริหารเงินตรา	10	41,400,810.25	29,300,824.59	18,571,932.07	281,170.70	546,050.00	40,082.86	90,140,870.47
5	กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ	11	18,035,599.50	12,547,298.62	6,856,046.28	2,854,721.91	700.00	35983.14	40,330,349.45
6	สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร	12	18,186,901.94	7,191,057.08	1,237,051.76	119,133.00	3,000.00	23,918.32	26,761,062.10
7	สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1	13	2,798,317.26	122,298.29	461,520.03	67,786.20	-	133907.22	3,583,829.00
8	กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค	14	12,812,062.72	91,080.85	580,089.40	529,699.96	10,000.00	168,572.80	14,191,505.73
9	สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน	15	38,662,678.81	24,470,548.25	3,718,659.91	3,647,450.00	1,940,872.86	18163.3	72,458,373.13
10	สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ	17	10,052,182.15	195,963.02	349,160.29	90,475.00	-	92883.61	10,780,664.07
11	กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	118	9,671,652.56	178,158.88	64,473.65	26,354.00	123,674.00	-	10,064,313.09
12	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	21	5,658,235.90	6,913,362.62	688,495.36	779,022.00	-	-	14,039,115.88
13	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี	22	5,728,289.38	748,756.19	679,594.78	1,028,915.00	50,078.00	-	8,235,633.35
14	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา	23	4,452,476.05	739,239.83	1,071,560.78	316,458.00	84,492.00	-	6,664,226.66
15	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	24	3,998,558.77	519,849.37	625,481.96	684,153.00	12,060.00	-	5,840,103.10
16	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี	25	5,455,559.67	1,838,089.03	798,410.71	835,655.00	33,676.00	-	8,961,390.41
17	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี	26	3,845,193.88	376,783.23	2,334,724.01	287,730.00	43,472.00	7,950.32	6,895,853.44
18	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท	27	4,872,106.91	2,103,521.13	986,943.92	673,525.00	42,370.00	202.91	8,678,669.87

ศูนย์ต้นทุน			ค่าใช้จ่ายทางตรง					รวม	
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม		ค่าใช้จ่ายอื่น
19	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี	28	4,945,411.56	2,205,383.15	1,329,035.97	995,443.50	26,800.00	18,238.94	9,520,313.12
20	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ	29	6,545,531.87	2,240,113.06	1,668,937.05	593,173.00	63,255.00	88,666.83	11,199,676.81
21	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี	30	5,664,678.93	842,318.57	702,798.94	818,590.00	64,034.00	52,010.40	8,144,430.84
22	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง	31	5,568,851.44	1,125,614.02	716,010.26	1,007,302.00	-	67,594.33	8,485,372.05
23	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี	32	4,075,084.78	550,039.47	1,056,063.35	541,869.00	20,000.00	18,136.42	6,261,193.02
24	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด	33	3,355,099.80	377,062.67	571,982.84	448,926.00	-	-	4,753,071.31
25	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา	34	4,963,065.90	1,494,128.86	899,876.15	427,067.00	47,792.00	18,259.44	7,850,189.35
26	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี	35	4,712,806.51	1,280,966.54	665,697.66	660,936.00	169,778.00	5.00	7,490,189.71
27	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก	36	4,803,613.37	635,630.88	612,533.17	968,752.00	3,360.00	148,565.26	7,172,454.68
28	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว	37	3,021,579.99	805,548.16	714,024.35	244,621.00	98,344.00	5.00	4,884,122.50
29	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา	38	7,197,635.18	1,842,278.65	1,166,195.39	1,457,314.00	106,541.00	28,353.56	11,798,317.78
30	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์	39	5,397,122.65	1,112,223.30	1,036,622.19	1,806,038.00	41,942.10	301.37	9,394,249.61
31	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์	40	4,079,267.08	634,973.76	701,461.19	613,306.00	23,218.00	-	6,052,226.03
32	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ	41	4,426,307.91	920,543.35	638,002.65	981,674.00	12,000.00	40,452.05	7,018,979.96
33	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี	42	10,016,332.45	4,074,128.35	3,526,346.68	1,130,971.00	53,928.00	-	18,801,706.48
34	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร	43	3,707,282.52	647,197.84	610,669.81	1,357,340.00	191,722.00	-	6,514,212.17
35	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ	44	4,757,843.80	806,228.65	855,189.39	1,038,630.00	22,566.00	20,625.93	7,501,083.77
36	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ	45	3,327,182.54	948,812.66	742,564.61	398,275.00	86,124.00	11,928.84	5,514,887.65
37	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู	46	3,956,661.69	451,277.08	511,441.44	581,624.80	-	2,200.00	5,503,205.01
38	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น	47	11,778,084.54	4,269,599.63	8,176,246.87	1,832,320.55	166,378.00	-	26,222,629.59
39	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี	48	6,264,795.32	1,230,719.85	872,248.45	1,693,348.00	88,344.00	35,440.28	10,184,895.90

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง							
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
40	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย	49	3,861,487.19	554,290.75	527,336.70	500,950.00	-	-	5,444,064.64
41	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย	50	4,178,145.75	1,594,033.09	799,003.12	554,684.00	96,277.00	1.00	7,222,143.96
42	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม	51	4,607,891.17	904,073.39	1,044,338.34	1,207,410.00	44,456.00	-	7,808,168.90
43	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด	52	4,828,152.30	2,597,022.64	692,280.25	1,247,294.00	-	0.00	9,364,749.19
44	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	53	5,572,655.31	1,367,347.01	1,165,476.39	2,628,331.00	45,896.00	17,942.62	10,797,648.33
45	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร	54	4,914,424.77	942,742.39	576,431.75	1,994,276.00	4,500.00	18,432.23	8,450,807.14
46	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม	55	3,636,095.58	556,101.79	613,274.82	716,305.00	-	4,001.00	5,525,778.19
47	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร	56	3,183,390.51	1,284,952.21	746,279.26	314,090.00	85,217.00	8,005.57	5,621,934.55
48	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่	57	11,162,324.31	8,437,502.35	2,869,112.55	1,167,863.00	59,790.00	17,962.13	23,714,554.34
49	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน	58	3,589,531.58	559,325.61	892,356.93	648,299.00	89,103.69	7,847.33	5,786,464.14
50	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง	59	5,428,278.29	779,619.31	600,124.64	747,814.00	41,584.00	19,486.98	7,616,907.22
51	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์	60	5,026,761.94	2,247,200.88	2,540,897.34	1,161,035.00	208,168.00	109,942.38	11,294,005.54
52	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่	61	3,891,959.01	619,177.01	656,619.50	758,856.00	76,409.00	1.00	6,003,021.52
53	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน	62	4,567,608.27	560,770.02	681,592.20	281,865.17	44,690.79	18,257.71	6,154,784.16
54	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา	63	4,118,078.03	1,051,979.74	739,246.74	481,637.00	120,000.00	18,297.33	6,529,238.84
55	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย	64	6,777,543.87	4,417,840.88	1,084,993.50	1,009,445.55	80,484.00	160,216.77	13,530,524.57
56	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน	65	2,914,102.02	394,908.99	551,097.36	559,956.00	-	26,825.13	4,446,889.50
57	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์	66	9,701,705.54	3,119,859.75	2,706,593.87	979,944.00	-	1.00	16,508,104.16
58	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี	67	3,415,811.29	479,565.53	540,522.06	497,421.00	77,092.00	434.62	5,010,846.50
59	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร	68	3,902,667.33	895,010.01	1,246,010.93	664,377.00	21,575.00	74,187.45	6,803,827.72
60	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก	69	4,632,055.75	770,554.62	723,175.63	497,837.20	11,050.00	7.00	6,634,680.20

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง							
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
61	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย	70	4,544,569.85	459,436.54	690,761.51	1,043,171.00	85,491.00	20,209.95	6,843,639.85
62	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก	71	4,615,843.22	588,161.94	1,127,017.22	1,476,339.11	6,000.00	206,250.00	8,019,611.49
63	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร	72	4,553,230.12	571,044.74	571,241.82	995,838.00	120,000.00	1.00	6,811,355.68
64	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์	73	4,891,494.60	3,208,954.53	1,441,021.00	1,208,922.00	17,266.00	-	10,767,658.13
65	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี	74	5,270,844.92	1,525,733.92	826,537.08	471,940.00	55,612.00	4,867.36	8,155,535.28
66	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี	75	7,152,390.70	3,484,276.19	5,188,060.79	546,482.00	-	-	16,371,209.68
67	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี	76	4,496,097.74	697,091.01	556,229.54	985,083.00	1,830.00	551.89	6,736,883.18
68	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม	77	5,122,802.47	1,225,661.25	1,243,966.50	1,321,387.00	91,823.00	-	9,005,640.22
69	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร	78	4,166,097.38	1,150,569.89	796,905.92	288,254.00	-	934.94	6,402,762.13
70	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม	79	3,501,703.07	353,952.20	710,554.18	126,931.00	-	-	4,693,140.45
71	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี	80	4,461,241.21	495,159.49	674,314.62	764,214.00	32,066.00	22,549.09	6,449,544.41
72	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	81	4,874,094.23	1,977,851.95	891,668.43	1,125,336.00	24,550.00	19,317.86	8,912,818.47
73	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช	82	5,609,530.71	712,107.70	996,000.48	1,572,003.00	-	19,898.24	8,909,540.13
74	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่	83	3,505,012.80	615,328.40	596,200.54	461,912.00	16,630.00	6.00	5,195,089.74
75	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา	84	4,168,901.18	3,299,324.71	1,135,259.51	786,647.94	77,350.00	120,164.10	9,587,647.44
76	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต	85	4,387,158.55	2,481,193.52	790,654.30	431,900.00	98,860.00	92,870.47	8,282,636.84
77	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี	86	11,692,192.88	3,253,239.34	3,200,706.45	1,631,710.62	5,775.00	17,936.49	19,801,560.78
78	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง	87	4,187,443.22	447,114.04	539,845.22	167,950.00	-	-	5,342,352.48
79	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร	88	5,182,234.94	2,129,592.79	910,605.37	800,508.81	101,767.40	17,938.49	9,142,647.80
80	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา	89	9,753,187.40	2,850,688.96	10,161,931.65	687,479.80	90,820.00	48,215.94	23,592,323.75
81	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล	90	3,605,199.52	409,542.17	605,666.26	257,878.90	54,568.60	7,935.49	4,940,790.94

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง							
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
82	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง	91	4,205,509.97	298,444.47	581,622.68	868,606.15	6,750.00	17,792.96	5,978,726.23
83	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง	92	4,315,161.31	481,245.82	646,629.62	841,590.00	25,800.00	0.00	6,310,426.75
84	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี	93	4,286,355.43	1,028,350.03	701,092.08	349,701.00	-	1.00	6,365,499.54
85	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา	94	4,223,657.61	675,571.51	541,086.15	294,159.00	-	-	5,734,474.27
86	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส	95	3,746,278.45	901,822.47	610,987.88	294,172.00	8,744.00	7,844.07	5,569,848.87
87	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ	116	1,078,976.36	979,372.10	462,936.35	665,226.00	-	-	3,186,510.81
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			692,581,413.38	187,786,468.12	132,722,614.08	75,854,283.41	6,388,877.44	2,290,457.10	1,097,624,113.53

ศูนย์ต้นทุน			ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวม
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	02	14,293,607.32	19,631,669.86	1,187,757.13	2,633,259.30	25,250,786.70	343,384.59	63,340,464.90
2	สำนักงานเลขานุการกรม	117	9,774,064.49	1,189,273.45	593,272.13	1,950.00	11,100.00	975.77	11,570,635.84
3	สำนักการคลัง	03	25,023,356.05	6,872,754.02	5,625,098.21	44,711.00	60,200.00	616,827.79	38,242,947.07
4	กองแผนงาน	05	7,584,215.08	379,734.04	321,317.00	70,420.00	-	18,147.67	8,373,833.79
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	07	9,756,184.44	26,866,935.98	52,253,797.79	218,138.00	45,000.00	116,086.18	89,256,142.39
6	สำนักกฎหมาย	16	10,236,475.40	1,324,279.65	390,348.99	164,582.00	-	21,902.10	12,137,588.14
7	กลุ่มงานตรวจราชการ	18	6,076,399.03	141,929.32	412,010.33	1,189,114.00	-	107,177.93	7,926,630.61
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19	2,272,143.95	22,046.68	84,141.90	128,688.00	-	-	2,507,020.53
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	2,501,153.67	317,418.69	122,414.53	4,160.00	7,565,746.44	457,843.80	10,968,737.13
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน			87,517,599.43	56,746,041.69	60,990,158.01	4,455,022.30	32,932,833.14	1,682,345.83	244,324,000.40
รวมค่าใช้จ่ายทางตรง			780,099,012.81	244,532,509.81	193,712,772.09	80,309,305.71	39,321,710.58	3,972,802.93	1,341,948,113.93

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม								รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
ศูนย์ต้นทุนหลัก										
1	สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	04	1,267,124.05	3,426,574.07	581,311.58	7,767.24	190,123.20	76,807.51	5,549,707.64	26,102,033.98
2	สำนักขาปณ	08	13,091,318.56	477,526.36	-	14,339.52	1,953,515.87	-	15,536,700.30	136,236,085.25
3	สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	09	2,155,265.52	81,231.72	-	11,352.12	327,962.52	-	2,575,811.87	33,675,828.37
4	สำนักบริหารเงินตรา	10	3,800,344.98	132,550.03	-	14,538.68	537098.0375	-	4,484,531.72	94,625,402.19
5	สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ	11	1,329,479.57	5,949,677.44	1,008,397.64	8,364.72	199,629.36	133,237.52	8,628,786.26	48,959,135.71
6	สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร	12	1,017,701.94	4,397,401.77	747,400.60	6,173.96	152098.5593	98,752.52	6,419,529.34	33,180,591.44
7	สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1	13	550,035.48	2,017,413.84	355,905.05	3,385.72	80802.35962	47,025.01	3,054,567.46	6,638,396.46
8	สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2	14	550,035.48	2,227,473.59	391,495.55	3,385.72	80802.35962	51,727.51	3,304,920.21	17,496,425.94
9	สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน	15	3,439,582.94	129,928.98	-	21,708.43	522,838.80	-	4,114,059.15	76,572,432.28
10	สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ	17	612,391.01	1,982,980.31	332,178.05	3,584.88	90,308.52	43,890.01	3,065,332.77	13,845,996.84
11	กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	118	-	-	-	-	-	-	-	10,064,313.09
12	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	21	346,652.76	12,734.90	-	-	52283.87975	-	411,671.54	14,450,787.42
13	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี	22	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	8,611,699.61
14	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา	23	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,969,082.37
15	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	24	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,144,958.81
16	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี	25	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	9,337,456.67
17	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี	26	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	7,200,709.15
18	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท	27	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	9,019,130.85

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
19	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี	28	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	9,896,379.38
20	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ	29	376,347.24	13,892.62	-	-	57036.95973	-	447,276.81	11,646,953.62
21	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี	30	346,652.76	12,734.90	-	-	52283.87975	-	411,671.54	8,556,102.38
22	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง	31	346,652.76	12,734.90	-	-	52,283.88	-	411,671.54	8,897,043.59
23	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี	32	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,566,048.73
24	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด	33	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	5,022,321.74
25	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา	34	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	8,190,650.33
26	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี	35	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	7,866,255.97
27	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก	36	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	7,548,520.94
28	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว	37	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	5,188,978.21
29	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา	38	495,125.15	18,523.49	-	-	76,049.28	-	589,697.92	12,388,015.70
30	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์	39	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	9,770,315.87
31	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์	40	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,357,081.74
32	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ	41	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	7,395,046.22
33	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี	42	643,597.54	24,312.08	-	-	99,814.68	-	767,724.30	19,569,430.78
34	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร	43	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,819,067.88
35	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ	44	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	7,841,544.75
36	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ	45	168,485.89	5,788.59	-	-	23765.39989	-	198,039.88	5,712,927.53
37	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู	46	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	5,808,060.72
38	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น	47	851,458.88	32,416.11	-	-	133,086.24	-	1,016,961.23	27,239,590.82
39	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี	48	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	10,560,962.16

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
40	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย	49	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	5,713,315.07
41	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย	50	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	7,562,604.94
42	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม	51	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	8,113,024.61
43	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด	52	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	9,705,210.17
44	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	53	316,958.28	11,577.18	-	-	47,530.80	-	376,066.26	11,173,714.59
45	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร	54	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	8,791,268.12
46	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม	55	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	5,795,028.62
47	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร	56	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	5,891,184.98
48	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่	57	792,069.93	30,100.67	-	-	123,580.08	-	945,750.68	24,660,305.02
49	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน	58	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	6,055,714.57
50	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง	59	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	7,992,973.48
51	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์	60	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	11,598,861.25
52	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่	61	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,307,877.23
53	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน	62	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	6,495,245.14
54	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา	63	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,834,094.55
55	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย	64	441,765.19	16,208.05	-	-	66,543.12	-	524,516.36	14,055,040.93
56	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน	65	168,485.89	5,788.59	-	-	23765.39989	-	198,039.88	4,644,929.38
57	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์	66	584,208.58	21,996.64	-	-	90308.51957	-	696,513.74	17,204,617.90
58	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี	67	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	5,280,096.93
59	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร	68	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	7,144,288.70
60	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก	69	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	7,010,746.46

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
61	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย	70	287,263.80	10,419.46	-	-	42,777.72	-	340,460.98	7,184,100.83
62	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก	71	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	8,395,677.75
63	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร	72	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	7,116,211.39
64	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์	73	346,652.76	12,734.90	-	-	52,283.88	-	411,671.54	11,179,329.67
65	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี	74	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	8,460,390.99
66	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี	75	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	16,747,275.94
67	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี	76	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	7,077,344.16
68	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม	77	376,347.24	13,892.62	-	-	57036.95973	-	447,276.81	9,452,917.03
69	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร	78	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	6,672,012.56
70	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม	79	198,180.37	6,946.31	-	-	28518.47987	-	233,645.16	4,926,785.61
71	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี	80	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	6,790,005.39
72	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	81	316,958.28	11,577.18	-	-	47530.79978	-	376,066.26	9,288,884.73
73	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช	82	346,652.76	12,734.90	-	-	52283.87975	-	411,671.54	9,321,211.67
74	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่	83	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	5,499,945.45
75	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา	84	257,569.32	9,261.74	-	-	38,024.64	-	304,855.71	9,892,503.15
76	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต	85	227,874.85	8,104.03	-	-	33271.55984	-	269,250.43	8,551,887.27
77	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี	86	732,680.97	27,785.23	-	-	114073.9195	-	874,540.12	20,676,100.90
78	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง	87	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	5,647,208.19
79	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร	88	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	9,447,503.51
80	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา	89	702,986.49	26,627.52	-	-	109320.8395	-	838,934.85	24,431,258.60
81	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล	90	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	5,245,646.65

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
82	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง	91	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,283,581.94
83	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง	92	257,569.32	9,261.74	-	-	38,024.64	-	304,855.71	6,615,282.46
84	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี	93	257,569.32	9,261.74	-	-	38024.63982	-	304,855.71	6,670,355.25
85	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา	94	287,263.80	10,419.46	-	-	42777.7198	-	340,460.98	6,074,935.25
86	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส	95	227,910.85	8,104.03	-	-	33,271.56	-	269,286.43	5,839,135.30
87	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ	116	-	-	-	-	-	-	-	3,186,510.81
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			51,680,298.92	21,694,519.83	3,416,688.47	94,600.97	7,714,248.80	451,440.08	85,051,797.08	1,182,675,910.60

ศูนย์ต้นทุน			ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1	สำนักบริหารกลาง	02	1,703,083.68	5,746,592.53	1,008,397.64	8,165.56	213,888.60	133,237.52	8,813,365.53	72,153,830.43
2	สำนักงานเลขานุการกรม	117	-	-	-	-	-	-	-	11,570,635.84
3	สำนักการคลัง	03	2,188,922.01	6,866,053.51	1,067,715.15	54,312.20	285,184.80	141,075.02	10,603,262.69	48,846,209.76
4	กองแผนงาน	05	763,750.95	1,543,273.32	284,724.04	2,788.24	71296.19966	37,620.01	2,703,452.75	11,077,286.54
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	07	763,750.95	2,280,268.77	427,086.06	2,987.40	71296.19966	56,430.01	3,601,819.38	92,857,961.77
6	สำนักกฎหมาย	16	794,928.71	2,031,069.74	332,178.05	2,987.40	76,049.28	43,890.01	3,281,103.18	15,418,691.32
7	กลุ่มงานตรวจราชการ	18	451,973.31	1,384,394.56	189,816.03	995.80	23765.39989	25,080.00	2,076,025.10	10,002,655.71
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19	420,795.54	494,864.96	83,044.51	796.64	19012.31991	10,972.50	1,029,486.47	3,536,507.00
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	451,973.31	585,766.17	106,771.51	995.80	23765.39989	14,107.50	1,183,379.69	12,152,116.82
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน			7,539,178.45	20,932,283.54	3,499,732.99	74,029.03	784,258.20	462,412.58	33,291,894.79	277,615,895.20
รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม			59,219,477.37	42,626,803.38	6,916,421.46	168,630.00	8,498,507.00	913,852.66	118,343,691.87	1,460,291,805.80
รวมค่าใช้จ่ายทางตรง + ทางอ้อม			839,318,490.18	287,159,313.19	200,629,193.55	80,477,935.71	47,820,217.58	4,886,655.59	1,460,291,805.80	1,460,291,805.80

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก										
1	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ทางอากาศ	201	8,790,569.43	3,517,300.22	770,500.58	3,586,977.62	16,665,347.84	23	เมือง	724,580.34
2	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ภาคพื้นดิน	202	6,437,443.53	2,255,359.61	173,161.97	1,331,199.81	10,197,164.91	22	เมือง	463,507.50
3	ตรวจออกหนังสือสำคัญ	203	1,529,855.80	207,567.76	29,064.55	208,288.88	1,974,776.99	191	แปลง	10,339.15
4	ตรวจรังวัดปักหลักเขต	204	808,610.94	1,452,484.88	14,532.28	78,644.44	2,354,272.53	229	แปลง	10,280.67
5	สำรวจรังวัดทำแผนที่	205	1,255,720.23	411,351.63	43,596.83	435,933.32	2,146,602.01	2,343	ราย	916.18
6	พิจารณาโต้แย้งแนวเขต	206	1,333,675.95	307,567.76	59,064.55	257,288.88	1,957,597.14	12	เรื่อง	163,133.09
7	พิจารณาโต้แย้งสิทธิ์	207	2,920,977.14	498,735.98	360,735.98	97,341.80	3,877,790.90	23	เรื่อง	168,599.60
8	ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ	208	1,313,560.92	451,231.63	43,596.83	235,933.32	2,044,322.70	3,809	ทะเบียน	536.71
9	พิจารณาพิสูจน์สิทธิ์	209	4,623,052.95	538,741.50	32,596.11	22,565.78	5,216,956.34	1,745	ราย	2,989.66
10	พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์	210	2,233,542.95	488,336.40	33,527.43	23,210.51	2,778,617.29	52	เรื่อง	53,434.95
11	จัดทำโครงการพืชอาหารและทดแทนพลังงาน	340	87,773.64	780.00	-	-	88,553.64	35,884.18	ไร่	2.47
12	บริหารทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	211	708,370.72	58,277.41	6,814.92	50,419.04	823,882.10	20	เรื่อง	41,194.10
13	ตรวจสอบขอคืนที่ราชฯ/โครงการพืชพลังงาน	212	2,432,522.11	1,987,803.68	256,113.26	1,094,244.34	5,770,683.40	457	แปลง	12,627.32
14	พัฒนาปรับปรุงระบบGIS	213	1,987,544.03	1,257,800.76	492,001.80	157,288.88	3,894,635.47	6,562	แปลง	593.51
15	พิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุ	214	856,029.79	225,430.72	2,363.22	3,770.46	1,087,594.19	91	เรื่อง	11,951.58
16	บริหารสัญญาเช่า กท.	215	1,982,137.56	86,110.55	9,950.41	15,875.62	2,094,074.13	1,576.000	เรื่อง	1,328.73
17	พิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุ	216	281,383.66	10,434.70	1,616.94	2,579.79	296,015.10	4	เรื่อง	74,003.77
18	โอนกรรมสิทธิ์/ขอคืนที่ราชพัสดุ	217	355,116.29	17,658.73	2,736.36	4,365.80	379,877.17	10	เรื่อง	37,987.72

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
19	พิจารณาตอบข้อร้องเรียน/อื่นๆ	218	1,267,073.17	51,370.84	7,960.33	12,700.50	1,339,104.83	1,888	เรื่อง	709.27
20	ตรวจเอกสาร/รับคำร้อง	219	1,141,021.52	48,962.83	7,587.19	12,105.16	1,209,676.70	3,559	เรื่อง	339.89
21	พิจารณาตอบข้อหารือ/ให้ข้อมูล	220	524,446.99	79,464.27	520,008.13	19,646.08	1,143,565.47	5,518	รายการ	207.24
22	จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ	221	1,010,564.28	140,467.15	21,766.52	34,727.92	1,207,525.85	5,091	รายการ	237.19
23	พิจารณาใช้/ขายวัสดุที่รื้อถอน	222	125,025.13	20,869.40	3,233.88	5,159.58	154,287.99	49	แปลง	3,148.73
24	ขอออกหนังสือสำคัญ	223	107,140.12	23,277.41	3,607.02	5,754.91	139,779.47	3	แปลง	46,593.16
25	สำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ กท.	224	2,405,243.91	2,069,029.57	30,696.69	417,066.29	4,922,036.45	400	แปลง	12,305.09
26	จัดทำแผนที่สำรวจรังวัด	225	204,843.51	68,226.90	10,572.31	16,867.85	300,510.56	400	ฉบับ	751.28
27	ระวางชี้แนวเขตที่ดิน	226	304,826.55	24,080.08	3,731.40	5,953.36	338,591.39	308	แปลง	1,099.32
28	จัดเก็บเงินรายได้	227	774,808.46	622,068.80	96,394.57	153,795.06	1,647,066.89	2,631.000	ล้านบาท	626.02
29	ทำหลักฐานการเช่ากท.	228	471,453.57	50,568.17	7,835.95	12,502.05	542,359.74	266	ฉบับ	2,038.95
30	ออก/จัดส่งใบเสร็จรับเงิน	229	354,120.14	20,869.40	3,233.88	5,159.58	383,383.00	28,426	ฉบับ	13.49
31	บันทึกทะเบียนผู้เช่า	230	488,346.85	23,277.41	3,607.02	5,754.91	520,986.20	35,800	รายการ	14.55
32	แจ้งเตือน/ตรวจเยี่ยมผู้เช่า	231	334,999.17	40,936.14	6,343.38	10,120.71	392,399.40	1,180	ราย	332.54
33	คืนเงินประกันการเช่า/หลักประกัน	232	275,025.13	20,869.40	3,233.88	5,159.58	304,287.99	170.00	ราย	1,789.93
34	บริหารงานโครงการ	337	7,922,266.75	4,614,798.65	1,025,016.30	1,635,387.19	15,197,468.89	13.00	โครงการ	1,169,036.07
35	พิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	233	3,512,150.68	1,292,898.84	237,779.03	365,195.05	5,408,023.60	682	เรื่อง	7,929.65
36	พัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	234	5,373,434.23	2,418,588.88	854,684.56	730,390.11	9,377,097.78	1,287	เรื่อง	7,286.01
37	พิจารณาเรื่องร้องเรียน	235	3,879,677.78	891,419.06	249,189.20	269,091.09	5,289,377.14	1,573	เรื่อง	3,362.60
38	บริหารสัญญา/โครงการ	236	1,242,118.76	954,706.14	187,720.29	288,311.88	2,672,857.07	7	โครงการ	381,836.72
39	จัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	350	632,745.83	534,072.51	84,626.57	136,021.89	1,387,466.81	44	เรื่อง	31,533.34

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
40 กำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ	237	1,013,401.01	218,277.41	106,814.92	50,419.04	1,388,912.39	23	เรื่อง	60,387.50
41 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ	238	418,891.60	194,454.63	126,721.62	50,419.04	790,486.89	2	โครงการ	395,243.44
42 โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	239	1,158,370.72	1,258,351.59	458,859.36	50,419.04	2,926,000.71	14	เรื่อง	209,000.05
43 ประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	240	454,647.93	68,277.41	26,814.92	50,419.04	600,159.30	1	เรื่อง	600,159.30
44 วางแผนใช้ผังเมือง	241	1,184,921.10	218,277.41	26,814.92	50,419.04	1,480,432.48	20	ผัง	74,021.62
45 พิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	242	649,888.79	81,478.78	30,380.20	50,419.04	812,166.81	18	ครั้ง	45,120.38
46 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	345	660,388.04	18,277.41	6,814.92	50,419.04	735,899.41	1	เรื่อง	735,899.41
47 จัดทำประมาณการรายได้ล่วงหน้า 1 ปี	346	961,019.11	18,277.41	6,814.92	50,419.04	1,036,530.49	1	เรื่อง	1,036,530.49
48 พิจารณาการขอปรับเป้าหมายรายได้	347	348,276.74	48,277.41	16,814.92	50,419.01	463,788.09	53	จังหวัด	8,750.72
49 ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	348	1,823,641.56	573,218.33	213,730.32	177,147.97	2,787,738.19	2,841	เรื่อง	981.25
50 วางผังที่ดินราชพัสดุ	243	1,591,962.80	258,245.00	116,888.56	120,129.78	2,087,226.15	37	ผัง	56,411.52
51 ออกแบบอาคาร	244	1,486,170.61	214,346.19	101,712.42	104,532.82	1,906,762.05	25	แบบ	76,270.48
52 ตรวจสอบแปลนอาคาร	245	1,059,058.15	124,524.93	59,090.08	60,728.59	1,303,401.75	450	หลัง	2,896.45
53 ตรวจสอบสภาพอาคารพบ.	246	2,390,518.08	274,867.77	116,727.12	119,963.86	2,902,076.82	1,093	หลัง	2,655.15
54 ควบคุมก่อสร้างอาคาร	247	12,321,143.13	2,571,133.60	1,756,394.40	1,253,896.09	17,902,567.21	597	หลัง	29,987.55
55 ผลิตแม่แบบ	248	7,635,576.36	2,369.86	630,058.65	58,931.89	8,326,936.75	65	แบบ	128,106.72
56 ผลิตดวงตรา	249	10,103,000.85	4,309.33	1,145,693.19	107,161.23	11,360,164.60	3,309	ดวง	3,433.11
57 ผลิตเหรียญตัวเปล่า	250	15,231,524.75	6,678.64	1,775,606.63	166,079.53	17,179,889.56	980,374	เหรียญ	17.52
58 ตีตราและบรรจุเหรียญ	251	16,858,036.32	10,665.18	2,835,481.73	265,213.86	19,969,397.09	655.859	ล้านเหรียญ	30,447.70
59 ผลิตงานWirecut	252	7,507,934.04	2,047.07	544,240.57	50,904.98	8,105,126.66	109	ชิ้น	74,358.96
60 ผลิตงานช่างฝีมือ	253	59,837,610.86	28,547.53	10,718,513.19	709,899.01	71,294,570.60	2,308,253	ชิ้น	30.89

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
61	รับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์	254	24,531,156.81	532,495.11	2,656,650.21	5,385,860.30	33,106,162.43	288.276	ล้านเหรียญ	114,842.04
62	จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์	255	13,133,610.29	532,495.11	1,196,506.66	5,385,860.30	20,248,472.36	1,511.255	ล้านเหรียญ	13,398.45
63	จ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์	256	15,853,805.30	605,942.71	1,361,542.07	6,128,737.58	23,950,027.65	260.389	ล้านเหรียญ	91,977.88
64	เก็บรักษาเหรียญกษาปณ์	257	15,112,679.11	165,257.10	371,329.65	1,671,473.89	17,320,739.75	5,449.135	ล้านเหรียญ	3,178.62
65	จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	258	837,904.13	14,212.48	79,717.64	112,043.87	1,043,878.13	3,900	ชิ้น	267.66
66	ทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	259	4,168,473.23	15,056.35	143,357.13	136,508.98	4,463,395.68	2,670	ชิ้น	1,671.68
67	อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	260	2,064,894.49	9,045.65	146,205.71	262,248.76	2,482,394.60	690	ชิ้น	3,597.67
68	อนุรักษ์พระโกศ ทองน้อย สมัย ร.5	261	4,575,368.76	7,950.11	128,498.31	230,487.04	4,942,304.21	5	ชิ้นตอน	988,460.84
69	จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	262	3,401,785.50	68,353.15	1,534,798.28	2,731,673.50	7,736,610.43	688,600	ราย	11.24
70	เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	263	5,025,606.81	12,228.65	197,652.89	354,529.42	5,590,017.77	529	ครั้ง	10,567.14
71	จัดหาผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อจำหน่าย	264	3,641,759.02	4,367.38	70,590.32	126,617.65	3,843,334.36	188,777	ชิ้น	20.36
72	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	265	1,379,712.51	10,570.53	170,852.50	156,457.63	1,717,593.16	114,907	ชิ้น	14.95
73	จัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	266	742,098.06	6,262.37	926,382.76	181,556.83	1,856,300.02	262,941	ชิ้น	7.06
74	สำรวจที่ดินกทม.	267	22,810,623.77	1,064,544.96	1,088,275.69	1,075,808.31	26,039,252.74	1,305,600	แปลง	19.94
75	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายแปลง	268	1,042,833.04	40,118.86	31,222.57	30,864.88	1,145,039.34	2,791,860	แปลง	0.41
76	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด	269	2,242,833.04	34,738.86	31,222.57	30,864.88	2,339,659.34	6,098,295	แปลง	0.38
77	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อก	270	1,442,833.04	30,538.86	31,222.57	30,864.88	1,535,459.34	914,100	แปลง	1.68
78	ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดกทม.	271	3,026,809.16	144,599.68	147,836.97	146,143.33	3,465,389.14	151	อาคาร	22,949.60
79	ตรวจประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	272	2,842,833.04	30,538.86	31,222.57	30,864.88	2,935,459.34	708	อาคาร	4,146.13
80	ควบคุมปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	273	2,942,345.54	30,538.86	31,222.57	30,864.88	3,034,971.84	1,097	อาคาร	2,766.61
81	ประเมินราคาส่งปลูกสร้างไม่เสร็จกท.	275	586,047.51	32,378.55	33,103.44	32,724.21	684,253.71	4	อาคาร	171,063.43

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ประเมินราคาสั่งปลูกสร้างไม่เสร็จปท.	276	937,219.33	46,728.14	47,774.29	47,226.98	1,078,948.74	11	อาคาร	98,086.25
ปรับปรุงแผนที่ที่ดินรายแปลง	330	1,655,484.67	34,586.18	35,360.50	34,955.40	1,760,386.75	6	พื้นที่	293,397.79
จัดทำรูปแปลงแผนที่บล็อก	331	1,602,883.97	34,586.18	35,360.50	34,955.40	1,707,786.05	15	พื้นที่	113,852.40
นำเข้าแผนที่ที่ดินรายแปลง	332	455,484.67	34,586.18	35,360.50	34,955.40	560,386.75	6	พื้นที่	93,397.79
ทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและอาคาร	333	2,147,698.84	35,986.18	35,360.50	34,955.40	2,254,000.92	26,035,883	รายการ	0.09
บัญชีราคารายแปลง	278	570,642.54	3,315,152.18	35,360.50	34,955.40	3,956,110.62	135,270	แปลง	29.25
บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์	279	1,218,233.51	1,036,906.18	35,360.50	34,955.40	2,325,455.59	3,152,012	แปลง	0.74
ศึกษาวิจัย แนวทางการประเมินราคา	338	837,333.62	91,616.59	1,462,690.85	92,594.63	2,484,235.69	2	เรื่อง	1,242,117.84
ปรับราคาประเมินห้องชุดในกทม.	339	430,783.70	45,992.26	47,021.94	46,483.25	570,281.15	46	อาคาร	12,397.42
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคา	343	386,659.81	71,747.93	73,354.22	72,513.87	604,275.83	188	เรื่อง	3,214.23
จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	344	568,498.86	183,601.12	187,711.57	185,561.13	1,125,372.67	714	เรื่อง	1,576.15
จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	351	12,370,157.47	1,638,060.48	1,674,733.28	1,655,547.39	17,338,498.62	47,271	แปลง	366.79
จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	280	14,625,102.45	1,512,816.94	12,802,869.33	5,051,365.33	33,992,154.05	6,025	ราย	5,641.85
บริหารสัญญาเช่า	281	27,556,993.08	10,734,897.13	1,751,908.67	5,540,257.98	45,584,056.86	109,887	ราย	414.83
จัดทำหลักฐานการเช่า	282	19,426,366.92	7,003,712.48	1,533,920.35	5,466,634.07	33,430,633.83	46,848	ราย	713.60
ให้ใช้ที่ราชพัสดุ	283	14,038,943.44	4,218,038.36	904,388.47	3,027,470.14	22,188,840.41	753	ราย	29,467.25
บริหารศูนย์ราชการ	284	20,215,012.13	12,858,889.57	605,095.63	2,858,764.33	36,537,761.65	3,505	ครั้ง	10,424.47
โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	285	4,170,096.92	1,226,345.65	253,200.34	810,571.68	6,460,214.59	1,007	แปลง	6,415.31
ขอคืนที่ราชพัสดุ	286	5,741,210.43	1,523,093.78	317,812.47	1,053,480.60	8,635,597.28	167	แปลง	51,710.16
สำรวจจริงวัดที่ราชพัสดุ ธพ.	287	30,531,967.67	9,206,788.42	1,870,431.23	6,129,872.94	47,739,060.26	20,603	แปลง	2,317.09
จัดทำทะเบียนธพ.	288	20,322,005.90	5,794,713.36	1,254,300.77	4,249,229.45	31,620,249.48	6,975	แปลง	4,533.37

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
103 ออกหนังสือสำคัญ	289	8,292,983.53	1,535,025.57	357,050.31	1,256,714.21	11,441,773.62	530	แปลง	21,588.25
104 ระวังชี้แนวเขต	290	15,120,630.36	3,557,675.38	800,128.17	2,596,956.94	22,075,390.86	21,169	แปลง	1,042.82
105 จัดทำระบบGIS	291	5,118,953.19	3,140,865.16	745,766.01	2,525,239.44	11,530,823.80	8,021	แปลง	1,437.58
106 ตรวจสอบสภาพอาคาร	292	3,099,023.04	1,230,689.27	382,894.07	1,330,071.83	6,042,678.22	1,234	หลัง	4,896.82
107 ตรวจสอบแบบแปลนบ้าน	293	5,844,904.53	1,548,222.86	355,964.45	1,191,490.46	8,940,582.30	874	หลัง	10,229.50
108 พิสูจน์สิทธิ์	294	4,153,364.48	2,522,971.16	327,334.11	1,184,343.90	8,188,013.65	5,279	ราย	1,551.05
109 จัดเก็บรายได้	295	33,745,383.92	5,744,535.01	1,308,369.42	4,221,704.73	45,019,993.09	1,372.339	ล้านบาท	32,805.30
110 เก็บ/คืนเงินประกัน	296	15,010,310.24	1,700,687.62	517,957.78	1,272,755.92	18,501,711.57	40,372	ราย	458.28
111 ตอบร้องเรียน/หาข้อ	297	11,948,505.98	1,639,907.21	397,528.23	1,360,801.03	15,346,742.45	1,573	เรื่อง	9,756.35
112 รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน - HUB	298	47,072,892.73	6,766,860.90	2,101,042.54	14,361,544.89	70,302,341.06	1,604	ล้านเหรียญ	43,835.29
113 รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน	2981	1,936,528.98	1,259,679.64	290,175.47	823,381.14	4,309,765.24	252,750	เหรียญ	17.05
114 ประเมิน/ปรับรายแปลง	299	31,151,207.46	12,751,432.24	2,436,032.83	6,207,022.55	52,545,695.09	2,668,602	แปลง	19.69
115 ประเมินบล็อกละเอียด	300	49,889,618.76	22,470,653.83	4,484,024.01	14,397,608.09	91,241,904.69	6,061,664	แปลง	15.05
116 ประเมิน/ปรับรายบล็อก	301	14,280,573.11	3,543,996.42	448,618.25	1,608,560.45	19,881,748.23	1,260,766	แปลง	15.77
117 ประเมินราคาห้องชุด	302	5,130,300.90	526,461.33	281,911.93	1,459,967.00	7,398,641.16	610	อาคาร	12,128.92
118 ปรับราคาห้องชุด	303	1,130,388.82	514,005.05	209,659.88	1,069,832.20	2,923,885.96	792	อาคาร	3,691.78
119 ประเมินราคาล้างปลุกสร้างไม่เสร็จพ.	304	1,221,286.03	216,127.64	48,992.26	131,393.21	1,617,799.13	24	อาคาร	67,408.30
120 บริการข้อมูลราคาพ.	305	12,504,436.31	3,611,143.07	811,941.15	2,762,863.67	19,690,384.20	52,991	แปลง	371.58
121 ประเมิน/ปรับราคาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า	349	1,534,124.50	101,928.24	39,665.81	205,528.77	1,881,247.32	1,049	แปลง	1,793.37
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก		796,385,411.64	172,402,645.84	78,275,635.82	136,139,302.56	1,183,202,995.86			

ชื่อกิจกรรมย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน										
122	ด้านบริหารบุคลากร	307	5,741,214.06	3,608,536.11	204,552.62	244,696.62	9,798,999.41	3,140	จำนวนบุคลากร	3,120.70
123	ด้านพัฒนาทรัพยากรฯ	308	37,467,361.59	20,188,742.44	1,630,429.08	1,948,428.51	61,234,961.62	61,854	จำนวนชม./คนการฝึก	989.99
124	ประชาสัมพันธ์ฯ	309	5,013,672.39	606,235.14	292,400.51	258,192.03	6,170,500.07	117	ครั้ง	52,739.32
125	ด้านงานสารบรรณ	310	4,293,721.78	784,412.90	14,205.99	335,080.10	5,427,420.77	62,334	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	87.07
	ด้านแผนงาน		7,245,438.69	2,444,412.10	781,394.71	606,041.04	11,077,286.54	1	ระบบ	11,077,286.54
126	- ทำแผนงาน โครงการ	311	2,768,867.21	530,999.06	115,597.87	133,329.03	3,548,793.17	3,566	ครั้ง	995.17
127	- ติดตาม วัดผล รายงาน	312	2,733,243.70	603,408.03	131,361.21	151,510.26	3,619,523.20	19,977	ครั้ง	181.18
128	- โครงการ-วิเทศสัมพันธ์	313	1,743,327.77	1,310,005.01	534,435.63	321,201.75	3,908,970.17	3,153	ครั้ง	1,239.76
129	จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์	314	2,989,750.42	1,204,630.85	525.48	1,052,680.88	5,247,587.63	26	โครงการ	201,830.29
130	พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	315	1,506,257.40	165,640.00	-	-	1,671,897.40	5	ระบบ	334,379.48
131	สนับสนุนด้านระบบงาน	316	12,267,327.34	1,898,911.53	542,355.91	21,516,819.79	36,225,414.57	1,935	เรื่อง/ปี	18,721.14
132	เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมฯ	334	13,424,334.66	1,273,373.25	222,744.46	27,725,916.92	42,646,369.29	5,128	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,316.37
	-บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	3341	10,564,334.59	457,683.75	164,265.16	24,968,044.29	36,154,327.79	5,128	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,050.38
	-ด้านคอมฯ-อินเทอร์เน็ต	3342	2,860,000.07	815,689.50	58,479.30	2,757,872.63	6,492,041.50	16	ระบบ	405,752.59
133	ด้านอินเทอร์เน็ต	335	3,776,046.62	188,490.50	425.25	2,385,466.25	6,350,428.62	1	ระบบ	6,350,428.62
134	ดำเนินการ-กฎหมาย	319	4,286,194.86	1,247,301.17	196,626.85	266,251.21	5,996,374.09	472	เรื่อง	12,704.18
135	ดำเนินการ-คดีฯ	320	4,497,351.10	1,724,747.99	271,542.48	367,694.01	6,861,335.58	652	เรื่อง	10,523.52
136	ดำเนินการ-ระบบกม.	321	1,711,809.62	414,977.27	345,612.96	88,581.81	2,560,981.66	157	เรื่อง	16,311.99
137	ด้านการเงินและบัญชี	322	15,732,893.10	3,306,296.64	826,885.18	1,003,922.00	20,869,996.92	24,852	จำนวนเอกสารรายการ	839.77

ชื่อกิจกรรมย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
138	ด้านการพัสดุ	323	7,697,558.38	2,438,420.39	842,345.54	1,873,987.74	12,852,312.05	720	จำนวนครั้งของการจัด	17,850.43
139	ด้านยานพาหนะ	324	5,754,587.93	2,183,239.13	239,715.80	3,236,209.47	11,413,752.32	178,585	กิโลเมตร	63.91
140	บริหารดูแลอาคารกรมฯ	336	1,057,309.08	1,005,976.35	1,002,447.89	578,694.14	3,644,427.47	1,258	จำนวนครั้ง	2,897.00
141	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	325	3,696,030.56	7,960,363.93	266,536.28	229,186.04	12,152,116.82	1	ด้าน	12,152,116.82
142	บริหารจัดการความรู้	326	1,276,728.22	85,433.85	2,742.69	3,029.64	1,367,934.40	1	แผน	1,367,934.40
143	ด้านการตรวจสอบภายใน	327	2,261,965.42	897,496.64	209,858.53	167,186.41	3,536,507.00	760	จำนวนงานตรวจสอบ	4,653.30
144	ตรวจราชการ	328	5,758,052.57	3,293,561.49	328,765.28	601,826.36	9,982,205.71	346	วัน	28,850.31
รวมค่าใช้จ่ายหน่วยงานสนับสนุน			147,455,605.79	56,921,199.66	8,222,113.48	64,489,891.00	277,088,809.93			
รวมทั้งสิ้น			943,841,017.43	229,323,845.50	86,497,749.31	200,629,193.55	1,460,291,805.79			

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ	1	15,566,442.05	5,150,053.41	958,854.69	2,449,542.33	24,124,892.49	5,554	ทะเบียน	4,343.70
2 การจัดทำแผนที่/ออกเอกสารสิทธิ์และพิจารณาแนวเขตที่ราชฯ	2	25,142,617.85	10,117,256.38	1,412,424.12	7,163,722.31	43,836,020.67	2,763	ราย	15,865.37
3 การพัฒนาปรับปรุงระบบ GIS	3	2,749,003.22	1,547,881.55	538,073.71	338,058.79	5,173,017.27	6,562	แปลง	788.33
4 การโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ผู้ยกให้/ทายาท	4	3,610,249.10	1,035,025.92	120,361.77	342,169.15	5,107,805.95	52	เรื่อง	98,227.04
5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	5	958,818.61	160,890.66	23,404.83	112,503.96	1,255,618.07	20	เรื่อง	62,780.90
6 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6	7,493,059.58	714,959.16	582,271.93	156,952.48	8,947,243.15	7,118	เรื่อง	1,256.99
7 การจัดเก็บรายได้	7	3,049,786.48	1,375,087.36	135,150.51	284,431.98	4,844,456.32	2,631	ล้านบาท	1,841.30
8 การบริหารงานโครงการ	8	13,009,894.46	7,003,239.60	1,390,481.05	2,926,346.97	24,329,962.09	13	โครงการ	1,871,535.55
9 การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ	9	4,463,536.22	2,370,355.32	77,198.53	520,377.58	7,431,467.65	5,140	รายการ	1,445.81
10 การจัดทำหลักฐานการเช่าและหลักฐานทางที่ราชพัสดุ	10	920,630.52	193,371.36	29,864.72	62,852.01	1,206,718.61	666	ฉบับ	1,811.89
11 การจัดทำโครงการพืชอาหารและทดแทนพลังงาน	53	1,464,479.80	546,689.52	86,834.34	318,958.64	2,416,962.30	35,884	เรื่อง	67.35
12 การขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	11	4,565,167.58	1,712,489.37	305,466.73	608,415.81	7,191,539.49	682	เรื่อง	10,544.78
13 การพัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	12	6,779,468.04	2,657,769.94	990,059.96	1,216,831.62	11,644,129.57	1,287	เรื่อง	9,047.50
14 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เรื่องอื่น ๆ	13	4,055,584.97	1,000,591.03	299,064.35	448,306.39	5,803,546.74	1,573	เรื่อง	3,689.48
15 การบริหารสัญญา/โครงการพิเศษ	14	3,673,447.89	1,285,961.82	241,157.95	480,328.27	5,680,895.93	7	โครงการ	811,556.56
16 การจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	51	1,408,653.02	843,244.48	134,501.72	315,237.19	2,701,636.41	44	เรื่อง	61,400.83
17 กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ	15	1,763,848.90	320,890.66	123,404.83	112,503.96	2,320,648.35	23	เรื่อง	100,897.75
18 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ	16	920,683.15	404,907.61	193,081.27	298,758.73	1,817,430.76	2	โครงการ	908,715.38
19 การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อขาย/แลกเปลี่ยนและให้	17	1,459,803.97	1,386,713.97	511,947.09	249,090.79	3,607,555.81	14	เรื่อง	257,682.56
20 รายงานประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	18	2,715,287.45	1,142,671.98	100,214.50	337,511.85	4,295,685.78	3	เรื่อง	1,431,895.26
21 การวางแผนใช้ที่ราชพัสดุด้านผังเมือง	19	1,535,368.99	320,890.66	43,404.83	112,503.96	2,012,168.45	20	ผัง	100,608.42

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
22	การพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุด้านต่าง ๆ	20	1,300,336.68	184,092.03	46,970.11	112,503.96	1,643,902.78	18	ครั้ง	91,327.93
23	การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	48	910,835.92	120,890.66	23,404.83	112,503.96	1,167,635.38	1	เรื่อง	1,167,635.38
24	การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	49	2,525,791.43	1,065,761.91	293,361.91	475,155.59	4,360,070.84	2,841	เรื่อง	1,534.70
25	ผังแนวเขตที่ดินตำแหน่งที่ตั้งอาคาร	21	2,092,526.30	418,883.54	140,907.12	460,032.71	3,112,349.67	37.0	ผัง	84,117.56
26	แบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	22	1,921,743.82	354,128.35	122,612.55	400,304.70	2,798,789.42	25.0	แบบ	111,951.58
27	รายละเอียดแบบแปลน	23	1,312,105.45	205,731.71	71,232.05	232,557.97	1,821,627.18	450.0	หลัง	4,048.06
28	รายการซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสื่อมสภาพ/ชำรุดเสียหาย	24	2,690,390.19	435,284.44	140,712.50	459,397.30	3,725,784.43	1,093.0	หลัง	3,408.77
29	อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน	25	17,745,947.47	4,247,853.83	2,007,096.41	4,801,750.25	28,802,647.96	597.0	หลัง	48,245.64
30	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	26	9,026,248.20	1,798,760.37	4,579,354.77	1,261,437.28	16,665,800.61	653.704	ล้านเหรียญ	25,494.41
31	เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสิ่งจ้าง	27	122,606,290.43	4,405,145.15	14,343,559.24	3,089,246.59	144,444,241.40	2,308,253	ชิ้น	62.58
32	การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	28	81,188,755.58	5,776,520.67	6,187,013.59	27,393,492.57	120,545,782.42	7,569.089	ล้านเหรียญ	15,926.06
33	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	29	13,973,850.46	943,425.53	637,683.70	2,536,164.17	18,091,123.86	7,260	ชิ้น	2,491.89
34	การเผยแพร่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	30	13,851,713.36	1,643,220.86	1,976,131.96	6,212,445.31	23,683,511.48	688,600	ราย	34.39
35	การบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์	31	7,059,110.23	432,315.32	1,231,935.60	1,287,115.87	10,010,477.01	566,625	ชิ้น	17.67
36	การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคา	32	8,057,832.05	4,661,661.26	235,273.89	282,989.29	13,237,756.48	77	จังหวัด	171,918.92
37	การบริหารงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในกทม.	33	29,504,995.25	3,537,499.20	1,651,233.84	1,995,578.34	36,689,306.63	50	เขต	733,786.13
38	การบริหารงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค	34	12,871,378.46	444,000.49	192,492.51	268,407.67	13,776,279.13	76	จังหวัด	181,266.83
39	การกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินราคา	35	4,083,694.15	289,006.85	1,559,073.85	221,168.90	6,152,943.76	17	เรื่อง	361,937.87
40	การบริหารจัดการงานประชุมด้านการประเมินราคา	47	1,584,270.41	521,008.58	295,889.93	367,280.24	2,768,449.16	902	เรื่อง	3,069.23
41	การจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	52	13,405,900.27	2,342,262.55	1,698,129.64	2,156,097.42	19,602,389.88	47,271	แปลง	414.68
42	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในภูมิภาค	36	138,823,322.65	46,104,771.09	19,295,536.43	32,951,231.73	237,174,861.91	164,413	ราย	1,442.56
43	การจัดเก็บรายได้ในภูมิภาค	37	36,031,396.55	6,663,938.12	1,420,064.84	5,417,873.72	49,533,273.24	1,372.34	ล้านบาท	36,094.05

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
44	การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุในภูมิภาค	38	125,255,266.35	38,980,421.75	7,781,836.17	34,289,661.37	206,307,185.63	63,751	แปลง	3,236.14
45	การรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนสุขภาพปณในภูมิภาค	42	53,581,446.97	9,865,346.77	2,614,608.85	17,577,264.02	83,638,666.61	1,604	ล้านเหรียญ	52,142.60
46	การประเมิน/ปรับราคาที่ดิน	43	102,179,437.22	43,024,291.83	7,703,761.37	25,801,698.06	178,709,188.48	9,991,032	แปลง	17.89
47	การประเมิน/ปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	44	10,832,714.98	2,879,272.61	714,962.66	4,922,137.18	19,349,087.43	1,402	อาคาร	13,801.06
48	การประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ ธพ.	45	3,507,298.66	1,135,530.75	160,687.68	1,327,562.20	6,131,079.29	24	อาคาร	255,461.64
49	การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ ธพ.	46	14,790,448.94	4,530,546.18	923,636.57	3,959,032.66	24,203,664.36	52,991	แปลง	456.75
50	การประเมิน/ปรับราคาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า	50	3,820,137.13	1,021,331.35	151,361.24	1,401,697.76	6,394,527.48	1,049	แปลง	6,095.83
รวมทั้งสิ้น			943,841,017.43	229,323,845.50	86,497,749.30	200,629,193.55	1,460,291,805.79			

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	437,915,494.68	140,072,699.19	39,640,958.41	98,568,378.04	716,197,530.33	4,659.294	ล้านบาท	153,713.75
2. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	266,402,741.18	21,845,772.96	27,724,536.45	49,321,440.46	365,294,491.05	2,055.327	ล้านเหรียญ	177,730.60
3. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	34,884,674.04	3,018,961.71	3,845,751.25	10,035,725.35	51,785,112.35	7,260	ชิ้น	7,132.94
4. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	204,638,107.53	64,386,411.64	15,286,503.19	42,703,649.70	327,014,672.06	11,110,000	แปลง	29.43
รวม	943,841,017.44	229,323,845.50	86,497,749.31	200,629,193.55	1,460,291,805.80			

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารที่ราชพัสดุ	437,915,494.68	140,072,699.19	39,640,958.41	98,568,378.04	716,197,530.33	4,659.294	ล้านบาท	153,713.75
2. การบริหารเหรียญกษาปณ์	266,402,741.18	21,845,772.96	27,724,536.45	49,321,440.46	365,294,491.05	2,055.327	ล้านเหรียญ	177,730.60
3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	34,884,674.04	3,018,961.71	3,845,751.25	10,035,725.35	51,785,112.35	7,260	ชิ้น	7,132.94
4. ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	204,638,107.53	64,386,411.64	15,286,503.19	42,703,649.70	327,014,672.06	11,110,000	แปลง	29.43
รวม	943,841,017.44	229,323,845.50	86,497,749.31	200,629,193.55	1,460,291,805.80			

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
และจัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)							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) %	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																					
1	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ทางอากาศ	201	8,869,632.90	33,353,147.94	524,781.49	2,714,712.85	45,462,275.18	22	เมือง	2,066,467.05	8,790,569.43	3,517,300.22	770,500.58	3,586,977.62	16,665,347.84	23	เมือง	724,580.34	(63.3)	4.5	(64.9)
2	สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง ภาคพื้นดิน	202	8,590,560.11	2,351,013.53	121,103.42	626,472.20	11,689,149.25	27	เมือง	432,931.45	6,437,443.53	2,255,359.61	173,161.97	1,331,199.81	10,197,164.91	22	เมือง	463,507.50	(12.8)	(18.5)	7.1
3	ตรวจออกหนังสือสำคัญ	203	1,857,247.00	265,895.84	40,367.81	208,824.07	2,372,334.72	185	แปลง	12,823.43	1,529,855.80	207,567.76	29,064.55	208,288.88	1,974,776.99	191	แปลง	10,339.15	(16.8)	3.2	(19.4)
4	ตรวจรังวัดปักหลักเขต	204	2,233,331.18	221,773.89	26,911.87	139,216.04	2,621,232.99	242	แปลง	10,831.54	808,610.94	1,452,484.88	14,532.28	78,644.44	2,354,272.53	229	แปลง	10,280.67	(10.2)	(5.4)	(5.1)
5	สำรวจรังวัดทำแผนที่	205	1,429,254.92	456,729.74	67,279.68	348,040.11	2,301,304.44	2,089	ราย	1,101.63	1,255,720.23	411,351.63	43,596.83	435,933.32	2,146,602.01	2,343	ราย	916.18	(6.7)	12.2	(16.8)
6	พิจารณาโต้แย้งแนวเขต	206	1,465,132.92	354,527.79	53,823.74	278,432.09	2,151,916.54	11	เรื่อง	195,628.78	1,333,675.95	307,567.76	59,064.55	257,288.88	1,957,597.14	12	เรื่อง	163,133.09	(9.0)	9.1	(16.6)
7	พิจารณาโต้แย้งสิทธิ์	207	3,827,291.95	265,895.84	40,367.81	208,824.07	4,342,379.67	22	เรื่อง	197,380.89	2,920,977.14	498,735.98	360,735.98	97,341.80	3,877,790.90	23	เรื่อง	168,599.60	(10.7)	4.5	(14.6)
8	ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ	208	2,134,560.21	256,177.89	26,911.87	139,216.04	2,556,866.02	5,161	ทะเบียน	495.42	1,313,560.92	451,231.63	43,596.83	235,933.32	2,044,322.70	3,809	ทะเบียน	536.71	(20.0)	(26.2)	8.3
9	พิจารณาพิสูจนสิทธิ์	209	1,729,961.83	2,625,885.95	13,455.94	69,608.02	4,438,911.73	436	ราย	10,180.99	4,623,052.95	538,741.50	32,596.11	22,565.78	5,216,956.34	1,745	ราย	2,989.66	17.5	300.2	(70.6)
10	พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์	210	625,066.13	797,197.84	209,408.95	309,867.48	1,941,540.40	26	เรื่อง	74,674.63	2,233,542.95	488,336.40	33,527.43	23,210.51	2,778,617.29	52	เรื่อง	53,434.95	43.1	100.0	(28.4)
11	จัดทำโครงการพืชพลังงาน	340	-	-	-	-	-	-	-	87,773.64	780.00	0.00	0.00	88,553.64	35,884	ไร่	2.47	100.0	100.0	100.0	
12	บริหารทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน	211	698,097.33	68,687.87	27,170.76	60,526.36	854,482.31	30	เรื่อง	28,482.74	708,370.72	58,277.41	6,814.92	50,419.04	823,882.10	20	เรื่อง	41,194.10	(3.6)	(33.3)	44.6
13	ตรวจสอบขอคืนที่ราชา	212	215,158.83	344,187.89	26,911.87	139,216.04	725,474.64	1	แปลง	725,474.64	2,432,522.11	1,987,803.68	256,113.26	1,094,244.34	5,770,683.40	457	แปลง	12,627.32	695.4	45,600.0	(98.3)
14	พัฒนาปรับปรุงระบบGIS	213	1,133,774.78	1,328,232.42	989,295.12	2,088,240.65	5,539,542.97	8,279	แปลง	669.11	1,987,544.03	1,257,800.76	492,001.80	157,288.88	3,894,635.47	6,562	แปลง	593.51	(29.7)	(20.7)	(11.3)
15	พิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุ	214	762,143.07	420,905.68	15,031.00	33,205.20	1,231,284.95	192	เรื่อง	6,412.94	856,029.79	225,430.72	2,363.22	3,770.46	1,087,594.19	91	เรื่อง	11,951.58	(11.7)	(52.6)	86.4
16	บริหารสัญญาเช่า กท.	215	1,289,339.15	88,008.07	7,218.28	15,946.00	1,400,511.50	856	เรื่อง	1,636.11	1,982,137.56	86,110.55	9,950.41	15,875.62	2,094,074.13	1,576	เรื่อง	1,328.73	49.5	84.1	(18.8)
17	พิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุ	216	226,118.28	12,091.07	1,188.89	2,626.40	242,024.64	5	เรื่อง	48,404.93	281,383.66	10,434.70	1,616.94	2,579.79	296,015.10	4	เรื่อง	74,003.77	22.3	(20.0)	52.9
18	โอนกรรมสิทธิ์/ขอคืนที่ราชพัสดุ	217	803,286.72	28,500.38	2,802.39	6,190.80	840,780.29	23	เรื่อง	36,555.66	355,116.29	17,658.73	2,736.36	4,365.80	379,877.17	10	เรื่อง	37,987.72	(54.8)	(56.5)	3.9
19	พิจารณาตอบข้อร้องเรียน/อื่นๆ	218	1,217,342.69	74,273.72	7,303.20	16,133.60	1,315,053.21	2,685	เรื่อง	489.78	1,267,073.17	51,370.84	7,960.33	12,700.50	1,339,104.83	1,888	เรื่อง	709.27	1.8	(29.7)	44.8
20	ตรวจเอกสาร/รับคำร้อง	219	1,066,162.86	64,773.59	6,369.07	14,070.00	1,151,375.53	3,724	เรื่อง	309.18	1,141,021.52	48,962.83	7,587.19	12,105.16	1,209,676.70	3,559	เรื่อง	339.89	5.1	(4.4)	9.9
21	พิจารณาตอบข้อหารือ/ให้ข้อมูล	220	590,428.90	103,637.75	480,381.60	22,512.00	1,196,960.25	6,892.0	รายการ	173.67	524,446.99	79,464.27	520,008.13	19,646.08	1,143,565.47	5,518.0	รายการ	207.24	(4.5)	(19.9)	19.3
22	จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ	221	564,748.05	116,592.47	11,464.32	25,326.00	718,130.85	1,614	รายการ	444.94	1,010,564.28	140,467.15	21,766.52	34,727.92	1,207,525.85	5,091	รายการ	237.19	68.1	215.4	(46.7)
23	พิจารณาใช้/ขายวัสดุที่รื้อออก	222	105,675.52	6,909.18	679.37	1,500.80	114,764.87	43	แปลง	2,668.95	125,025.13	20,869.40	3,233.88	5,159.58	154,287.99	49	แปลง	3,148.73	34.4	14.0	18.0
24	ออกหนังสือสำคัญ	223	128,268.16	81,182.90	7,982.56	17,634.40	235,068.03	5	แปลง	47,013.61	107,140.12	23,277.41	3,607.02	5,754.91	139,779.47	3	แปลง	46,593.16	(40.5)	(40.0)	(0.9)
25	สำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ กท.	224	2,832,404.62	2,377,959.65	28,533.42	463,033.60	5,701,931.29	423	แปลง	13,479.74	2,405,243.91	2,069,029.57	30,696.69	417,066.29	4,922,036.45	400	แปลง	12,305.09	(13.7)	(5.4)	(8.7)
26	จัดทำแผนที่สำรวจรังวัด	225	143,893.07	104,024.92	9,426.22	20,823.60	278,167.81	423	ฉบับ	657.61	204,843.51	68,226.90	10,572.31	16,867.85	300,510.56	400	ฉบับ	751.28	8.0	(5.4)	14.2
27	รังวัดชี้แนวเขตที่ดิน	226	335,609.24	38,864.16	3,821.44	8,442.00	386,736.84	372	แปลง	1,039.62	304,826.55	24,080.08	3,731.40	5,953.36	338,591.39	308	แปลง	1,099.32	(12.4)	(17.2)	5.7
28	จัดเก็บเงินรายได้	227	742,732.23	311,985.49	227,333.24	102,205.21	1,384,256.17	2,131,000	ล้านบาท	649.58	774,808.46	622,068.80	96,394.57	153,795.06	1,647,066.89	2,631,000	ล้านบาท	626.02	19.0	23.5	(3.6)
29	ทำหลักฐานการเช่ากท.	228	538,464.37	24,182.14	2,377.79	5,252.80	570,277.10	1,354	ฉบับ	421.18	471,453.57	50,568.17	7,835.95	12,502.05	542,359.74	266	ฉบับ	2,038.95	(4.9)	(80.4)	384.1
30	ออก/จัดส่งใบเสร็จรับเงิน	229	394,408.11	29,364.03	2,887.31	6,378.40	433,037.85	32,437	ฉบับ	13.35	354,120.14	20,869.40	3,233.88	5,159.58	383,383.00	28,426	ฉบับ	13.49	(11.5)	(12.4)	1.0
31	บันทึกทะเบียนผู้เช่า	230	528,363.55	33,682.27	3,311.91	7,316.40	572,674.13	44,000	รายการ	13.02	488,346.85	23,277.41	3,607.02	5,754.91	520,986.20	35,800	รายการ	14.55	(9.0)	(18.6)	11.8
32	แจ้งเดือน/ตรวจเยี่ยมผู้เช่า	231	227,283.40	58,728.06	5,774.62	12,756.80	304,542.88	901	ราย	338.01	334,999.17	40,936.14	6,343.38	10,120.71	392,399.40	1,180	ราย	332.54	28.8	31.0	(1.6)
33	คืนเงินประกันการเช่า/หลักประกัน	232	174,120.95	29,364.03	2,887.31	6,378.40	212,750.69	100	ราย	2,127.51	275,025.13	20,869.40	3,233.88	5,159.58	304,287.99	170	ราย	1,789.93	43.0	70.0	(15.9)
34	บริหารงานโครงการ	337	4,949,954.03	6,856,646.63	492,626.12	1,088,267.63	13,387,494.41	13	โครงการ	1,029,807.26	7,922,266.75	4,614,798.65	1,025,016.30	1,635,387.19	15,197,468.89	13	โครงการ	1,169,036.07	13.5	0.0	13.5
35	พิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	233	2,546,418.15	2,004,794.47	245,845.49	362,493.27	5,159,551.38	461	เรื่อง	11,192.09	3,512,150.68	1,292,898.84	237,779.03	365,195.05	5,408,023.60	682	เรื่อง	7,929.65	4.8	47.9	(29.1)
36	พัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	234	6,648,188.22	1,891,527.08	636,481.47	530,204.87	9,706,401.65	707	เรื่อง	13,729.00	5,373,434.23	2,418,588.88	854,684.56	730,390.11	9,377,097.78	1,287	เรื่อง	7,286.01	(3.4)	82.0	(46.9)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)							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) %	
37	พิจารณาเรื่องร้องเรียน	235	5,428,884.57	1,672,414.80	419,536.65	194,661.83	7,715,497.85	3,459	เรื่อง	2,230.56	3,879,677.78	891,419.06	249,189.20	269,091.09	5,289,377.14	1,573	เรื่อง	3,362.60	(31.4)	(54.5)	50.8
38	บริหารสัญญา/โครงการ	236	1,367,012.11	1,418,762.55	220,277.66	330,099.66	3,336,151.98	7	โครงการ	476,593.14	1,242,118.76	954,706.14	187,720.29	288,311.88	2,672,857.07	7	โครงการ	381,836.72	(19.9)	0.0	(19.9)
39	จัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	350	-	-	-	-	-	-	-	-	632,745.83	534,072.51	84,626.57	136,021.89	1,387,466.81	44	เรื่อง	31,533.34	100.0	100.0	100.0
40	กำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ	237	898,479.86	323,563.38	127,991.49	60,526.36	1,410,561.08	25	เรื่อง	56,422.44	1,013,401.01	218,277.41	106,814.92	50,419.04	1,388,912.39	23	เรื่อง	60,387.50	(1.5)	(8.0)	7.0
41	พัฒนาที่ราชพัสดุ	238	279,864.71	239,573.27	94,767.64	60,526.36	674,731.97	2	โครงการ	337,365.99	418,891.60	194,454.63	126,721.62	50,419.04	790,486.89	2	โครงการ	395,243.44	17.2	0.0	17.2
42	โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	239	2,498,297.33	812,109.86	321,245.10	60,526.36	3,692,178.65	24	เรื่อง	153,840.78	1,158,370.72	1,258,351.59	458,859.36	50,419.04	2,926,000.71	14	เรื่อง	209,000.05	(20.8)	(41.7)	35.9
43	ประมาณรายได้ที่ราชพัสดุ	240	450,783.05	49,435.62	19,555.17	60,526.36	580,300.19	1	เรื่อง	580,300.19	454,647.93	68,277.41	26,814.92	50,419.04	600,159.30	1	เรื่อง	600,159.30	3.4	0.0	3.4
44	วางแผนใช้ผังเมือง	241	1,026,780.82	49,435.62	19,555.17	60,526.36	1,156,297.96	18	ผัง	64,238.78	1,184,921.10	218,277.41	26,814.92	50,419.04	1,480,432.48	20	ผัง	74,021.62	28.0	11.1	15.2
45	พิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	242	547,918.72	96,265.41	38,079.57	60,526.36	742,790.06	29	ครั้ง	25,613.45	649,888.79	81,478.78	30,380.20	50,419.04	812,166.81	18	ครั้ง	45,120.38	9.3	(37.9)	76.2
46	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	345	488,635.87	49,435.62	19,555.17	60,526.36	618,153.02	1	เรื่อง	618,153.02	660,388.04	18,277.41	6,814.92	50,419.04	735,899.41	1	เรื่อง	735,899.41	19.0	0.0	19.0
47	จัดทำประมาณการรายได้ล่วงหน้า 1 ปี	346	749,285.87	49,435.62	19,555.17	60,526.36	878,803.02	1	เรื่อง	878,803.02	961,019.11	18,277.41	6,814.92	50,419.04	1,036,530.49	1	เรื่อง	1,036,530.49	17.9	0.0	17.9
48	พิจารณาการขอปรับเป้าหมายรายได้	347	254,935.87	49,435.62	19,555.17	60,526.36	384,453.02	38	จังหวัด	10,117.18	348,276.74	48,277.41	16,814.92	50,419.01	463,788.09	53	จังหวัด	8,750.72	20.6	39.5	(13.5)
49	ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	348	735,234.26	748,804.13	296,203.34	67,251.51	1,847,493.24	2,106	เรื่อง	877.25	1,823,641.56	573,218.33	213,730.32	177,147.97	2,787,738.19	2,841	เรื่อง	981.25	50.9	34.9	11.9
50	วางผังที่ดินราชพัสดุ	243	1,597,008.29	427,740.68	192,882.87	176,446.31	2,394,078.15	88	ผัง	27,205.43	1,591,962.80	258,245.00	116,888.56	120,129.78	2,087,226.15	37	ผัง	56,411.52	(12.8)	(58.0)	107.4
51	ออกแบบอาคาร	244	1,049,522.07	685,817.35	385,765.75	352,892.61	2,473,997.78	38	แบบ	65,105.20	1,486,170.61	214,346.19	101,712.42	104,532.82	1,906,762.05	25	แบบ	76,270.48	(22.9)	(34.2)	17.1
52	ตรวจแบบแปลนอาคาร	245	1,431,225.10	106,011.61	17,534.81	16,040.57	1,570,812.08	1,230	หลัง	1,277.08	1,059,058.15	124,524.93	59,090.08	60,728.59	1,303,401.75	450	หลัง	2,896.45	(17.0)	(63.4)	126.8
53	ตรวจสภาพอาคารพ.บ.	246	1,756,376.73	316,153.64	105,208.84	96,243.44	2,273,982.65	1,015	หลัง	2,240.38	2,390,518.08	274,867.77	116,727.12	119,963.86	2,902,076.82	1,093	หลัง	2,655.15	27.6	7.7	18.5
54	ควบคุมก่อสร้างอาคาร	247	13,366,655.24	1,836,282.42	1,052,088.40	962,434.39	17,217,460.45	479	หลัง	35,944.59	12,321,143.13	2,571,133.60	1,756,394.40	1,253,896.09	17,902,567.21	597	หลัง	29,987.55	4.0	24.6	(16.6)
55	ผลิตแม่แบบ	248	7,243,254.98	7,382.19	614,707.74	61,123.03	7,926,467.94	69	แบบ	114,876.35	7,635,576.36	2,369.86	630,058.65	58,931.89	8,326,936.75	65	แบบ	128,106.72	5.1	(5.8)	11.5
56	ผลิตดวงตรา	249	12,678,466.58	11,243.65	936,247.17	93,095.08	13,719,052.47	3,687	ดวง	3,720.93	10,103,000.85	4,309.33	1,145,693.19	107,161.23	11,360,164.60	3,309	ดวง	3,433.11	(17.2)	(10.3)	(7.7)
57	ผลิตเหรียญตัวเปล่า	250	13,548,891.88	17,360.32	1,445,576.43	143,739.88	15,155,568.51	804,498	เหรียญ	18.84	15,231,524.75	6,678.64	1,775,606.63	166,079.53	17,179,889.56	980,374	เหรียญ	17.52	13.4	21.9	(7.0)
58	ติดราและบรรจุเหรียญ	251	15,433,381.66	26,673.25	2,221,053.88	220,848.93	17,901,957.72	1,188,520	ล้านเหรียญ	15,062.40	16,858,036.32	10,665.18	2,835,481.73	265,213.86	19,969,397.09	655,859	ล้านเหรียญ	30,447.70	11.5	(44.8)	102.1
59	ผลิตงานWirecut	252	6,522,008.61	18,950.34	1,577,975.02	156,904.84	8,275,838.80	96	ชิ้น	86,206.65	7,507,934.04	2,047.07	544,240.57	50,904.98	8,105,126.66	109	ชิ้น	74,358.96	(2.1)	13.5	(13.7)
60	ผลิตงานช่างฝีมือ	253	55,211,147.57	80,636.27	9,743,618.37	667,651.58	65,703,053.79	1,042,909	ชิ้น	63.00	59,837,610.86	28,547.53	10,718,513.19	709,899.01	71,294,570.60	2,308,253	ชิ้น	30.89	8.5	121.3	(51.0)
61	รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์	254	21,087,161.44	337,740.26	2,323,626.74	2,025,279.58	25,773,808.02	265,903	ล้านเหรียญ	96,929.36	24,531,156.81	532,495.11	2,656,650.21	5,385,860.30	33,106,162.43	288,276	ล้านเหรียญ	114,842.04	28.4	8.4	18.5
62	จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	255	18,870,976.35	289,491.65	716,965.80	1,735,953.92	21,613,387.72	1,755,264	ล้านเหรียญ	12,313.47	13,133,610.29	532,495.11	1,196,506.66	5,385,860.30	20,248,472.36	1,511,255	ล้านเหรียญ	13,398.45	(6.3)	(13.9)	8.8
63	จ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์	256	22,139,296.97	723,729.12	1,792,414.51	4,339,884.81	28,995,325.41	408,597	ล้านเหรียญ	70,963.14	15,853,805.30	605,942.71	1,361,542.07	6,128,737.58	23,950,027.65	260,389	ล้านเหรียญ	91,977.88	(17.4)	(36.3)	29.6
64	เก็บรักษาเหรียญกษาปณ์	257	13,467,277.96	258,605.91	637,302.94	1,543,070.15	15,906,256.95	5,383,839	ล้านเหรียญ	2,954.45	15,112,679.11	165,257.10	371,329.65	1,671,473.89	17,320,739.75	5,449,135	ล้านเหรียญ	3,178.62	8.9	1.2	7.6
65	จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	258	748,073.12	3,098.81	52,065.45	87,798.73	891,036.11	3,850	ชิ้น	231.44	837,904.13	14,212.48	79,717.64	112,043.87	1,043,878.13	3,900	ชิ้น	267.66	17.2	1.3	15.7
66	ทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	259	3,761,971.53	1,936.76	32,540.91	54,874.20	3,851,323.40	2,590	ชิ้น	1,487.00	4,168,473.23	15,056.35	143,357.13	136,508.98	4,463,395.68	2,670	ชิ้น	1,671.68	15.9	3.1	12.4
67	อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	260	2,188,368.80	1,549.41	26,032.73	43,899.36	2,259,850.30	680	ชิ้น	3,323.31	2,064,894.49	9,045.65	146,205.71	262,248.76	2,482,394.60	690	ชิ้น	3,597.67	9.8	1.5	8.3
68	อนุรักษ์พระโกศ ทองน้อย สมัย ร.5	261	3,367,221.43	1,162.06	19,524.54	32,924.52	3,420,832.55	4	ชิ้นตอน	855,208.14	4,575,368.76	7,950.11	128,498.31	230,487.04	4,942,304.21	5	ชิ้นตอน	988,460.84	44.5	25.0	15.6
69	จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	262	19,716,355.01	109,749.64	1,843,984.77	3,109,538.27	24,779,627.70	914,570	ราย	27.09	3,401,785.50	68,353.15	1,534,798.28	2,731,673.50	7,736,610.43	688,600	ราย	11.24	(68.8)	(24.7)	(58.5)
70	เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	263	2,915,371.23	8,005.27	134,502.42	226,813.38	3,284,692.29	183	ครั้ง	17,949.14	5,025,606.81	12,228.65	197,652.89	354,529.42	5,590,017.77	529	ครั้ง	10,567.14	70.2	189.1	(41.1)
71	จัดหาผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อจำหน่าย	264	3,977,646.07	1,162.06	19,524.54	32,924.52	4,031,257.19	605,568	ชิ้น	6.66	3,641,759.02	4,367.38	70,590.32	126,617.65	3,843,334.36	188,777	ชิ้น	20.36	(4.7)	(68.8)	205.8
72	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	265	2,729,172.12	1,420.29	23,863.33	40,241.08	2,794,696.83	212,811	ชิ้น	13.13	1,379,712.51	10,570.53	170,852.50	156,457.63	1,717,593.16	114,907	ชิ้น	14.95	(38.5)	(46.0)	13.8
73	จัดเก็บและเก็บจ่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ	266	985,615.97	1,032.94	870,657.04	29,266.24	1,886,572.19	1,022,879	ชิ้น	1.84	742,098.06	6,262.37	926,382.76	181,556.83	1,856,300.02	262,941	ชิ้น	7.06	(1.6)	(74.3)	282.8
74	สำรวจที่ดินกม.	267	23,949,023.27	3,082,142.08	1,648,889.96	1,494,798.84	30,174,854.15	697,877	แปลง	43.24	22,810,623.77	1,064,544.96	1,088,275.69	1,075,808.31	26,039,252.74	1,305,600	แปลง	19.94	(13.7)	87.1	(53.9)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								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) %	
75	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายแปลง	268	3,832,663.99	203,055.08	108,399.25	98,269.18	4,242,387.50	1,585,459	แปลง	2.68	1,042,833.04	40,118.86	31,222.57	30,864.88	1,145,039.34	2,791,860	แปลง	0.41	(73.0)	76.1	(84.7)
76	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด	269	833,394.75	205,924.87	109,926.00	99,653.26	1,248,898.87	2,804,135	แปลง	0.45	2,242,833.04	34,738.86	31,222.57	30,864.88	2,339,659.34	6,098,295	แปลง	0.38	87.3	117.5	(13.9)
77	ควบคุมปรับราคาที่ดินรายบล็อก	270	1,333,901.19	205,897.32	110,307.68	99,999.27	1,750,105.47	898,028	แปลง	1.95	1,442,833.04	30,538.86	31,222.57	30,864.88	1,535,459.34	914,100	แปลง	1.68	(12.3)	1.8	(13.8)
78	ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดกทท.	271	2,709,717.45	416,781.77	223,287.18	202,420.68	3,552,207.08	138	อาคาร	25,740.63	3,026,809.16	144,599.68	147,836.97	146,143.33	3,465,389.14	151	อาคาร	22,949.60	(2.4)	9.4	(10.8)
79	ตรวจประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	272	2,133,901.19	205,897.32	110,307.68	99,999.27	2,550,105.47	526	อาคาร	4,848.11	2,842,833.04	30,538.86	31,222.57	30,864.88	2,935,459.34	708	อาคาร	4,146.13	15.1	34.6	(14.5)
80	ควบคุมปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุด	273	2,833,901.19	205,897.32	110,307.68	99,999.27	3,250,105.47	1,052	อาคาร	3,089.45	2,942,345.54	30,538.86	31,222.57	30,864.88	3,034,971.84	1,097	อาคาร	2,766.61	(6.6)	4.3	(10.4)
81	ประเมินราคาส่งปลุกสร้างไม่เสร็จกทท.	275	813,400.32	156,738.44	83,971.25	76,124.02	1,130,234.02	7	อาคาร	161,462.00	586,047.51	32,378.55	33,103.44	32,724.21	684,253.71	4	อาคาร	171,063.43	(39.5)	(42.9)	5.9
82	ประเมินราคาส่งปลุกสร้างไม่เสร็จจปท.	276	470,100.48	235,107.67	125,956.87	114,186.02	945,351.04	9	อาคาร	105,039.00	937,219.33	46,728.14	47,774.29	47,226.98	1,078,948.74	11	อาคาร	98,086.25	14.1	22.2	(6.6)
83	ปรับปรุงแผนพื้นที่ดินรายแปลง	330	1,208,948.52	233,682.77	125,193.50	113,493.99	1,681,318.78	5	พื้นที่	336,263.76	1,655,484.67	34,586.18	35,360.50	34,955.40	1,760,386.75	6	พื้นที่	293,397.79	4.7	20.0	(12.7)
84	จัดทำรูปแบบแผนที่ถือ	331	1,422,092.60	254,343.75	136,262.43	123,528.52	1,936,227.29	20	พื้นที่	96,811.36	1,602,883.97	34,586.18	35,360.50	34,955.40	1,707,786.05	15	พื้นที่	113,852.40	(11.8)	(25.0)	17.6
85	นำเข้าแผนที่ที่ดินรายแปลง	332	350,436.45	111,854.25	59,924.94	54,324.87	576,540.51	6	พื้นที่	96,090.08	455,484.67	34,586.18	35,360.50	34,955.40	560,386.75	6	พื้นที่	93,397.79	(2.8)	0.0	(2.8)
86	ทำฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและอาคาร	333	3,096,115.10	223,708.51	119,849.87	108,649.73	3,548,323.21	48,061,065	รายการ	0.07	2,147,698.84	35,986.18	35,360.50	34,955.40	2,254,000.92	26,035,883	รายการ	0.09	(36.5)	(45.8)	17.3
87	บัญชีราคาขายแปลง	278	2,309,166.75	167,425.16	89,696.56	81,314.29	2,647,602.76	91,250	แปลง	29.01	570,642.54	3,315,152.18	35,360.50	34,955.40	3,956,110.62	135,270	แปลง	29.25	49.4	48.2	0.8
88	บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์	279	662,329.67	167,425.16	89,696.56	81,314.29	1,000,765.68	1,123,505	แปลง	0.89	1,218,233.51	1,036,906.18	35,360.50	34,955.40	2,325,455.59	3,152,012	แปลง	0.74	132.4	180.6	(17.2)
89	ศึกษาวิจัย แนวทางการประเมินราคา	338	1,346,022.32	391,133.66	1,545,078.47	189,964.02	3,472,198.47	1	เรื่อง	3,472,198.47	837,333.62	91,616.59	1,462,690.85	92,594.63	2,484,235.69	2	เรื่อง	1,242,117.84	(28.5)	100.0	(64.2)
90	ปรับราคาประเมินห้องชุดในกทท.	339	1,584,258.04	267,167.80	143,132.81	129,756.84	2,124,315.50	540	อาคาร	3,933.92	430,783.70	45,992.26	47,021.94	46,483.25	570,281.15	46	อาคาร	12,397.42	(73.2)	(91.5)	215.1
91	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	343	624,107.45	110,429.36	59,161.56	53,632.83	847,331.20	274	เรื่อง	3,092.45	386,659.81	71,747.93	73,354.22	72,513.87	604,275.83	188	เรื่อง	3,214.23	(28.7)	(31.4)	3.9
92	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา	344	380,522.09	285,691.44	153,056.68	138,753.32	958,023.53	725	เรื่อง	1,321.41	568,498.86	183,601.12	187,711.57	185,561.13	1,125,372.67	714	เรื่อง	1,576.15	17.5	(1.5)	19.3
93	จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	351	-	-	-	-	-	-	-	-	12,370,157.47	1,638,060.48	1,674,733.28	1,655,547.39	17,338,498.62	47,271	แปลง	366.79	100.0	100.0	100.0
94	จัดให้เข้าที่ราชพัสดุ	280	12,416,485.38	1,105,744.54	11,846,404.76	4,172,877.58	29,541,512.27	6,274	ราย	4,708.56	14,625,102.45	1,512,816.94	12,802,869.33	5,051,365.33	33,992,154.05	6,025	ราย	5,641.85	15.1	(4.0)	19.8
95	บริหารสัญญาเช่า	281	25,403,455.05	7,756,615.30	1,714,730.41	4,878,056.78	39,752,857.54	110,628	ราย	359.34	27,556,993.08	10,734,897.13	1,751,908.67	5,540,257.98	45,584,056.86	109,887	ราย	414.83	14.7	(0.7)	15.4
96	จัดทำหลักฐานการเช่า	282	16,126,327.37	4,659,548.04	1,435,094.27	4,161,574.82	26,382,544.51	42,777	ราย	616.75	19,426,366.92	7,003,712.48	1,533,920.35	5,466,634.07	33,430,633.83	46,848	ราย	713.60	26.7	9.5	15.7
97	ให้ใช้ที่ราชพัสดุ	283	10,131,974.85	4,041,996.66	841,305.69	2,358,249.59	17,373,526.79	705	ราย	24,643.30	14,038,943.44	4,218,038.36	904,388.47	3,027,470.14	22,188,840.41	753	ราย	29,467.25	27.7	6.8	19.6
98	บริหารศูนย์ราชการ	284	25,758,947.40	14,098,529.46	388,995.31	1,141,325.89	41,387,798.05	3,894	ครั้ง	10,628.61	20,215,012.13	12,858,889.57	605,095.63	2,858,764.33	36,537,761.65	3,505	ครั้ง	10,424.47	(11.7)	(10.0)	(1.9)
99	โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	285	5,953,800.37	1,325,666.85	330,148.45	852,609.23	8,462,224.90	1,298	แปลง	6,519.43	4,170,096.92	1,226,345.65	253,200.34	810,571.68	6,460,214.59	1,007	แปลง	6,415.31	(23.7)	(22.4)	(1.6)
100	ขอคืนที่ราชพัสดุ	286	6,635,700.78	640,257.34	384,414.03	1,132,538.06	8,792,910.21	196	แปลง	44,861.79	5,741,210.43	1,523,093.78	317,812.47	1,053,480.60	8,635,597.28	167	แปลง	51,710.16	(1.8)	(14.8)	15.3
101	สำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ อท.	287	25,290,733.37	8,013,100.83	1,629,232.79	4,486,692.76	39,419,759.75	18,568	แปลง	2,122.99	30,531,967.67	9,206,788.42	1,870,431.23	6,129,872.94	47,739,060.26	20,603	แปลง	2,317.09	21.1	11.0	9.1
102	จัดทำทะเบียนอพ.	288	23,330,294.02	5,282,780.25	1,230,212.87	3,671,044.19	33,514,331.33	9,656	แปลง	3,470.83	20,322,005.90	5,794,713.36	1,254,300.77	4,249,229.45	31,620,249.48	6,975	แปลง	4,533.37	(5.7)	(27.8)	30.6
103	ออกหนังสือสำคัญ	289	4,016,165.37	823,583.14	309,974.32	900,748.54	6,050,471.36	318	แปลง	19,026.64	8,292,983.53	1,535,025.57	357,050.31	1,256,714.21	11,441,773.62	530	แปลง	21,588.25	89.1	66.7	13.5
104	ระวางชี้แนวเขต	290	16,121,832.20	3,423,519.19	838,288.94	2,504,597.10	22,888,237.44	20,942	แปลง	1,092.93	15,120,630.36	3,557,675.38	800,128.17	2,596,956.94	22,075,390.86	21,169	แปลง	1,042.82	(3.6)	1.1	(4.6)
105	จัดที่ระบบGIS	291	9,096,821.50	1,359,561.34	769,054.99	2,198,412.19	13,423,850.01	10,975	แปลง	1,223.13	5,118,953.19	3,140,865.16	745,766.01	2,525,239.44	11,530,823.80	8,021	แปลง	1,437.58	(14.1)	(26.9)	17.5
106	ตรวจสภาพอาคาร	292	2,460,885.37	747,649.73	409,445.97	1,097,739.54	4,715,720.61	1,123	หลัง	4,199.22	3,099,023.04	1,230,689.27	382,894.07	1,330,071.83	6,042,678.22	1,234	หลัง	4,896.82	28.1	9.9	16.6
107	ตรวจแบบแปลนบ้าน	293	2,775,000.41	1,426,469.56	316,064.45	893,123.71	5,410,658.13	553	หลัง	9,784.19	5,844,904.53	1,548,222.86	355,964.45	1,191,490.46	8,940,582.30	874	หลัง	10,229.50	65.2	58.0	4.6
108	พิสูจน์สิทธิ์	294	2,787,649.17	752,689.87	177,281.91	526,603.77	4,244,224.72	3,129	ราย	1,356.42	4,153,364.48	2,522,971.16	327,334.11	1,184,343.90	8,188,013.65	5,279	ราย	1,551.05	92.9	68.7	14.3
109	จัดเก็บรายได้	295	32,153,089.75	11,948,498.15	1,456,925.52	4,113,890.73	49,672,404.16	1,452,074	ล้านบาท	34,207.90	33,745,383.92	5,744,535.01	1,308,369.42	4,221,704.73	45,019,993.09	1,372,339	ล้านบาท	32,805.30	(9.4)	(5.5)	(4.1)
110	เก็บ/คืนเงินประกัน	296	9,229,384.33	5,027,691.15	450,561.78	1,368,091.67	16,075,728.93	42,001	ราย	382.75	15,010,310.24	1,700,687.62	517,957.78	1,272,755.92	18,501,711.57	40,372	ราย	458.28	15.1	(3.9)	19.7
111	ตอบร้องเรียน/หารือ	297	15,171,270.21	1,709,232.36	351,764.57	944,550.16	18,176,817.30	1,518	เรื่อง	11,974.19	11,948,505.98	1,639,907.21	397,528.23	1,360,801.03	15,346,742.45	1,573	เรื่อง	9,756.35	(15.6)	3.6	(18.5)
112	รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน-HUB	298	43,032,671.39	8,071,739.87	1,603,763.93	7,158,112.85	59,866,288.03	771,072	ล้านบาท	77,640.33	47,072,892.73	6,766,860.90	2,101,042.54	14,361,544.89	70,302,341.06	1,603,784	ล้านบาท	43,835.29	17.4	108.0	(43.5)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลการเปรียบเทียบ		
																		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
113 รับ-จ่ายแลกเปลี่ยน	2981	2,365,435.07	1,297,995.22	325,849.89	883,553.90	4,872,834.08	563,991	เหรียญ	8.64	1,936,528.98	1,259,679.64	290,175.47	823,381.14	4,309,765.24	252,750	เหรียญ	17.05	(11.6)	(55.2)	97.4
114 ประเมิน/ปรับรายแปลง	299	23,592,374.17	12,497,845.85	2,098,117.53	5,663,168.65	43,851,506.20	1,618,716	แปลง	27.09	31,151,207.46	12,751,432.24	2,436,032.83	6,207,022.55	52,545,695.09	2,668,602	แปลง	19.69	19.8	64.9	(27.3)
115 ประเมิน/ปรับแปลงเยี่ยด	300	27,279,639.77	12,351,215.12	2,744,039.54	7,366,823.54	49,741,717.97	2,866,708	แปลง	17.35	49,889,618.76	22,470,653.83	4,484,024.01	14,397,608.09	91,241,904.69	6,061,664	แปลง	15.05	83.4	111.5	(13.3)
116 ประเมิน/ปรับรายแปลง	301	12,968,621.51	4,796,915.54	516,297.90	1,727,070.56	20,008,905.51	1,023,804	แปลง	19.54	14,280,573.11	3,543,996.42	448,618.25	1,608,560.45	19,881,748.23	1,260,766	แปลง	15.77	(0.6)	23.1	(19.3)
117 ประเมินราคาห้องชุด	302	6,617,664.99	1,272,409.11	255,870.72	895,884.91	9,041,829.72	2,431	อาคาร	3,719.39	5,130,300.90	526,461.33	281,911.93	1,459,967.00	7,398,641.16	610	อาคาร	12,128.92	(18.2)	(74.9)	226.1
118 ปรับราคาห้องชุด	303	1,358,675.53	1,032,223.20	324,360.43	922,604.28	3,637,863.45	1,095	อาคาร	3,322.25	1,130,388.82	514,005.05	209,659.88	1,069,832.20	2,923,885.96	792	อาคาร	3,691.78	(19.6)	(27.7)	11.1
119 ประเมินราคาส่งปลูกสร้างไม่เสร็จจพ.	304	1,790,641.84	368,026.09	54,409.94	224,023.59	2,437,101.45	457	อาคาร	5,332.83	1,221,286.03	216,127.64	48,992.26	131,393.21	1,617,799.13	24	อาคาร	67,408.30	(33.6)	(94.7)	1,164.0
120 บริการข้อมูลราคาข.	305	18,716,947.19	3,257,696.11	851,591.44	2,706,364.24	25,532,598.99	76,602	แปลง	333.32	12,504,436.31	3,611,143.07	811,941.15	2,762,863.67	19,690,384.20	52,991	แปลง	371.58	(22.9)	(30.8)	11.5
121 ประเมิน/ปรับราคาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า	349	1,181,817.33	659,527.22	163,855.71	373,408.53	2,378,608.79	1,208	แปลง	1,969.05	1,534,124.50	101,928.24	39,665.81	205,528.77	1,881,247.32	1,049	แปลง	1,793.37	(20.9)	(13.2)	(8.9)
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก		757,801,291.64	195,157,990.34	71,741,524.67	100,270,457.75	1,124,971,264.40				796,385,411.64	172,402,645.84	78,275,635.82	136,139,302.56	1,183,202,995.86						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)							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) %	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																					
122	ด้านบริหารบุคลากร	307	5,195,207.59	3,929,818.46	265,026.99	496,189.46	9,886,242.49	3,225	จำนวนบุคลากร	3,065.50	5,741,214.06	3,608,536.11	204,552.62	244,696.62	9,798,999.41	3,140	จำนวนบุคลากร	3,120.70	(0.9)	(2.6)	1.8
123	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	308	35,200,708.99	33,113,871.12	912,483.89	1,708,372.74	70,935,436.73	211,508	จำนวนชม./คน	335.38	37,467,361.59	20,188,742.44	1,630,429.08	1,948,428.51	61,234,961.62	61,854	จำนวนชม./คน	989.99	(13.7)	(70.8)	195.2
124	ประชาสัมพันธ์	309	3,827,351.49	2,632,862.54	643,224.19	317,842.85	7,421,281.07	140	ครั้ง	53,009.15	5,013,672.39	606,235.14	292,400.51	258,192.03	6,170,500.07	117	ครั้ง	52,739.32	(16.9)	(16.4)	(0.5)
125	ด้านงานสารบรรณ	310	5,278,396.62	1,067,966.94	43,869.42	82,133.30	6,472,366.28	77,918	จำนวนหนังสือ	83.07	4,293,721.78	784,412.90	14,205.99	335,080.10	5,427,420.77	62,334	จำนวนหนังสือ	87.07	(16.1)	(20.0)	4.8
	ด้านแผนงาน		7,433,981.41	2,067,292.45	654,980.51	570,515.46	10,726,769.83	1	ระบบ	10,726,769.83	7,245,438.69	2,444,412.10	781,394.71	606,041.04	11,077,286.54	1	ระบบ	11,077,286.54	3.3	0.0	3.3
126	- ทำแผนงาน โครงการ	311	2,200,769.20	741,666.08	154,291.00	205,385.57	3,302,111.85	5,390	ครั้ง	612.64	2,768,867.21	530,999.06	115,597.87	133,329.03	3,548,793.17	3,566	ครั้ง	995.17	7.5	(33.8)	62.4
127	- ติดตาม วัดผล รายงาน	312	3,198,495.14	743,973.48	158,576.86	211,090.72	4,312,136.20	27,872	ครั้ง	154.71	2,733,243.70	603,408.03	131,361.21	151,510.26	3,619,523.20	19,977	ครั้ง	181.18	(16.1)	(28.3)	17.1
128	- โครงการ-วิเทศสัมพันธ์	313	2,034,717.07	581,652.89	342,112.65	154,039.18	3,112,521.78	5,187	ครั้ง	600.06	1,743,327.77	1,310,005.01	534,435.63	321,201.75	3,908,970.17	3,153	ครั้ง	1,239.76	25.6	(39.2)	106.6
129	จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์	314	907,843.33	765,665.59	23,362.93	1,721,231.49	3,418,103.34	14	โครงการ	244,150.24	2,989,750.42	1,204,630.85	525.48	1,052,680.88	5,247,587.63	26	โครงการ	201,830.29	53.5	85.7	(17.3)
130	พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	315	2,064,800.96	144,612.40	1,815.05	133,721.17	2,344,949.57	8	ระบบ	293,118.70	1,506,257.40	165,640.00	0.00	0.00	1,671,897.40	5	ระบบ	334,379.48	(28.7)	(37.5)	14.1
131	สนับสนุนด้านระบบงาน	316	3,733,735.41	5,225,206.77	263,246.87	8,708,710.91	17,930,899.97	1,549	เรื่อง/ปี	11,575.79	12,267,327.34	1,898,911.53	542,355.91	21,516,819.79	36,225,414.57	1,935	เรื่อง/ปี	18,721.14	102.0	24.9	61.7
132	เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมฯ	334	8,834,851.58	9,486,124.50	345,557.35	22,958,453.82	41,624,987.25	4,410	จำนวนเครื่องคส	9,438.77	13,424,334.66	1,273,373.25	222,744.46	27,725,916.92	42,646,369.29	5,128	จำนวนเครื่องคส	8,316.37	2.5	16.3	(11.9)
	-ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	3341	6,748,723.79	5,518,239.57	283,659.53	18,398,219.00	30,948,841.89	4,410	จำนวนเครื่องคส	7,017.88	10,564,334.59	457,683.75	164,265.16	24,968,044.29	36,154,327.79	5,128	จำนวนเครื่องคส	7,050.38	16.8	16.3	0.5
	-ด้านคอมพิวเตอร์เน็ต	3342	1,383,664.87	1,623,571.57	113,975.75	2,397,003.83	5,518,216.02	16	ระบบ	344,888.50	2,860,000.07	815,689.50	58,479.30	2,757,872.63	6,492,041.50	16	ระบบ	405,752.59	17.6	0.0	17.6
133	ด้านอินเทอร์เน็ต	335	3,107,992.05	1,715,390.39	5,817.46	2,928,593.50	7,757,793.40	1	ระบบ	7,757,793.40	3,776,046.62	188,490.50	425.25	2,385,466.25	6,350,428.62	1	ระบบ	6,350,428.62	(18.1)	0.0	(18.1)
134	ดำเนินการ-กฎหมาย	319	3,948,573.81	978,206.74	127,663.88	167,202.34	3,358,863.85	308	เรื่อง	10,905.40	4,286,194.86	1,247,301.17	196,626.85	266,251.21	5,996,374.09	472	เรื่อง	12,704.18	78.5	53.2	16.5
135	ดำเนินการ-คดี	320	6,270,113.42	1,821,578.25	155,416.90	203,550.68	8,032,765.83	646	เรื่อง	12,434.62	4,497,351.10	1,724,747.99	271,542.48	367,694.01	6,861,335.58	652	เรื่อง	10,523.52	(14.6)	0.9	(15.4)
136	ดำเนินการ-ระบบกม.	321	599,539.86	435,303.19	576,069.97	356,213.69	2,031,230.68	134	เรื่อง	15,158.44	1,711,809.62	414,977.27	345,612.96	88,581.81	2,560,981.66	157	เรื่อง	16,311.99	26.1	17.2	7.6
137	ด้านการเงินและบัญชี	322	15,151,528.23	2,893,766.28	1,006,504.28	2,041,226.71	21,093,025.50	27,056	จำนวนเอกสาร	779.61	15,732,893.10	3,306,296.64	826,885.18	1,003,922.00	20,869,996.92	24,852	จำนวนเอกสาร	839.77	(1.1)	(8.1)	7.7
138	ด้านการพัสดุ	323	6,644,912.30	802,752.12	468,444.77	907,211.87	8,823,321.06	584	จำนวนครั้งของ	15,108.43	7,697,558.38	2,438,420.39	842,345.54	1,873,987.74	12,852,312.05	720	จำนวนครั้งของ	17,850.43	45.7	23.3	18.1
139	ด้านยานพาหนะ	324	3,902,021.09	2,694,129.68	712,151.91	3,946,034.62	11,254,337.30	209,381	กิโลเมตร	53.75	5,754,587.93	2,183,239.13	239,715.80	3,236,209.47	11,413,752.32	178,585	กิโลเมตร	63.91	1.4	(14.7)	18.9
140	ด้านการบริหารพัสดุ อาคาร	336	1,072,624.49	706,839.60	529,027.13	665,625.72	2,974,116.95	1,536	จำนวนครั้ง	1,936.27	1,057,309.08	1,005,976.35	1,002,447.89	578,694.14	3,644,427.47	1,258	จำนวนครั้ง	2,897.00	22.5	(18.1)	49.6
141	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	325	2,556,681.58	7,425,543.67	261,379.37	200,513.81	10,444,118.43	1	ด้าน	10,444,118.43	3,696,030.56	7,960,363.93	266,536.28	229,186.04	12,152,116.82	1	ด้าน	12,152,116.82	16.4	0.0	16.4
142	บริหารจัดการความรู้	326	1,104,373.16	37,294.08	1,531.95	2,868.15	1,146,067.34	1	แผน	1,146,067.34	1,276,728.22	85,433.85	2,742.69	3,029.64	1,367,934.40	1	แผน	1,367,934.40	19.4	0.0	19.4
143	ด้านตรวจสอบภายใน	327	2,161,948.88	864,667.57	184,456.99	162,810.79	3,373,884.23	760	จำนวนงานตรวจ	4,439.32	2,261,965.42	897,496.64	209,858.53	167,186.41	3,536,507.00	760	จำนวนงานตรวจ	4,653.30	4.8	0.0	4.8
144	ตรวจราชการ	328	9,941,152.62	3,263,853.77	602,791.06	649,857.89	14,457,655.34	451	วัน	32,056.89	5,758,052.57	3,293,561.49	328,765.28	601,826.36	9,982,205.71	346	วัน	28,850.31	(31.0)	(23.3)	(10.0)
	รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน		128,235,875.94	79,728,432.77	7,836,900.80	46,765,649.99	262,566,859.49				147,455,605.79	56,921,199.66	8,222,113.48	64,489,891.00	277,088,809.93						
	รวมทั้งสิ้น		886,037,167.58	274,886,423.11	79,578,425.47	147,036,107.74	1,387,538,123.90				943,841,017.43	229,323,845.50	86,497,749.31	200,629,193.55	1,460,291,805.79						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ดูตารางที่ 7)

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

กิจกรรมย่อยที่ 211 บริหารทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 28,482.74 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 41,194.10 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 12,711.36 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 44.6 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการบริหารทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินลดลงจาก 30 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 20 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากปริมาณงานที่ได้รับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีน้อยลง ประกอบกับจำนวนรายการที่ดินที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ที่ได้รับจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้จำนวนรายการที่ราชพัสดุที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการมีปริมาณลดลงตามไปด้วย แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 214 พิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 6,412.94 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 11,951.58 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 5,538.64 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 86.4 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการพิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุลดลงจาก 192 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 91 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในยุทธศาสตร์ โดยจะพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ว่างที่สามารถดำเนินการจัดให้เช่าได้ และเนื่องจากปริมาณพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีจำกัด จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณการจัดให้เช่าเพิ่มขึ้นทุกปี แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 216 พิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 48,404.93 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 74,003.77 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 25,598.84 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 52.9 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการพิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุลดลงจาก 5 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 4 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากปริมาณการพิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุ จะขึ้นอยู่กับปริมาณการขอใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ หากปีใดมีปริมาณการขอใช้จากส่วนราชการน้อย จะทำให้ปริมาณการพิจารณาให้ใช้ที่ราชพัสดุน้อยลงเช่นกัน แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 218 พิจารณาตอบข้อร้องเรียน/อื่นๆ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 489.78 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 709.27 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 219.49 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการพิจารณาตอบข้อร้องเรียน/อื่นๆลดลงจาก 2,685 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 1,888 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากปริมาณการร้องเรียน/และสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ น้อยลง แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 228 ทำหลักฐานการเช่า กท.

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 421.18 บาท/ฉบับ ในปี 2556 เป็น 2,038.95 บาท/ฉบับ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,617.77 บาท/ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 384.1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการทำหลักฐานการเช่าลดลงจาก 1,354 ฉบับ ในปี 2556 เป็น 266 ฉบับ ในปี 2557 เกิดจากในปี 2556 เป็นช่วงที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มีผู้เช่ามาติดต่อจัดทำหลักฐานการเช่าเป็นจำนวนมาก แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 235 พิจารณาเรื่องร้องเรียนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 2,230.56 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 3,362.60 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,132.04 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 50.8 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายลดลงจาก 3,459 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 1,573 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากในปี 2557 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคได้จัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาผลการประมวลผลพัฒนาที่ราชพัสดุ ซึ่งจะลดกรณีร้องเรียนหรือการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 340 จัดทำโครงการพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน

เริ่มดำเนินกิจกรรมในปี 2557

กิจกรรมย่อยที่ 350 พิจารณาประกันภัยทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการ

เริ่มดำเนินกิจกรรมในปี 2557

กิจกรรมย่อยที่ 239 โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 153,840.78 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 209,000.05 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 55,159.27 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.9 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุลดลงจาก 24 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 14 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2557 ได้โอนภารกิจด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ (บส.) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ (พธ.) ได้ส่งมอบงานให้ บส. ในเดือนเมษายน 2557 แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 242 พิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุด้านต่าง ๆ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 25,613.45 บาท/ครั้ง ในปี 2556 เป็น 45,120.38 บาท/ครั้ง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 19,506.93 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 76.2 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการพิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุด้านต่าง ๆ ลดลงจาก 29 ครั้ง ในปี 2556 เป็น 18 ครั้ง ในปี 2557 เกิดจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อต้นปี 2557 ทำให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เช่น สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้จัดการประชุม แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 243 วางผังที่ดินราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 27,205.43 บาท/ผั่ง ในปี 2556 เป็น 56,411.52 บาท/ผั่ง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 29,206.09 บาท/ผั่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 107.4 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการวางผังที่ดินราชพัสดุลดลง จาก 88 ผั่ง ในปี 2556 เป็น 37 ผั่ง ในปี 2557 ทั้งนี้ ปริมาณการวางผังที่ดินฯขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและจำนวนเรื่องที่สำนักงานธนารักษ์แต่ละพื้นที่ส่งมา แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 245 ตรวจสอบแบบแปลนอาคาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,277.08 บาท/หลัง ในปี 2556 เป็น 2,896.45 บาท/ผั่ง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,619.37 บาท/หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 126.8 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการตรวจสอบแบบแปลนอาคารลดลง จาก 1,230 หลัง ในปี 2556 เป็น 450 หลัง ในปี 2557 ทั้งนี้ ปริมาณการตรวจสอบแบบแปลนอาคารขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องที่สำนักงานธนารักษ์แต่ละพื้นที่ส่งมา แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 251 ตีตราและบรรจุเหรียญ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 15,062.40 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 30,447.70 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 15,385.30 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 102.1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการตีตราและบรรจุเหรียญลดลง จาก 1,188.520 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 655.859 ล้านเหรียญ ในปี 2557 เกิดจากในปี 2556 ปริมาณการสั่งซื้อเหรียญตัวเปล่าจากต่างประเทศไม่เป็นไปตามแผน ทำให้สำนักกษาปณ์ต้องตีตราเพิ่มขึ้นจึงมีปริมาณการตีตราและบรรจุเหรียญมาก แต่ในปี 2557 ปริมาณการสั่งซื้อเหรียญตัวเปล่าจากต่างประเทศเป็นไปตามแผน ปริมาณการตีตราจึงลดลง แต่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคา

กิจกรรมย่อยที่ 256 จ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 70,963.14 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 91,977.88 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 21,014.74 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.6 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการจ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญกษาปณ์ลดลง จาก 408.597 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 260.389 ล้านเหรียญ ในปี 2557 เกิดจากศูนย์บริหารจัดการเหรียญในภูมิภาคมีการบริหารจัดการเหรียญอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปริมาณการจ่ายย้าย-รับย้ายเหรียญจากส่วนกลางลดลง แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 264 จัดหาผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อจำหน่าย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 6.66 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 20.36 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 13.70 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 205.8 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการจัดหาผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อจำหน่ายลดลง จาก 605,568 ชิ้น ในปี 2556 เป็น 188,777 ชิ้น ในปี 2557 เกิดจากสินค้าคงเหลือยกมาจากปี 2556 มีเป็นจำนวนมาก เพียงพอสำหรับการจำหน่ายในปี 2557 แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 266 จัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1.84 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 7.06 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 5.22 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 282.8 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการจัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เหรียญลดลง จาก 1,022,879 ชิ้น ในปี 2556 เป็น 262,941 ชิ้น ในปี 2557 เกิดจากในช่วงเดือนต.ค.56 – มี.ค.57 มีเหตุชุมนุมทางการเมืองหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถออกจำหน่ายสินค้านอกสถานที่ได้ รวมทั้งต้องปิดหน่วยจำหน่ายบริเวณลานจอดรถระวางการคลังเป็นเวลาประมาณ 4 เดือนเศษ ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลดลง อีกทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ลดลง จึงทำให้การจัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์มีปริมาณลดลง แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 339 ปรับราคาประเมินห้องชุดในกทม.

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,933.92 บาท/อาคาร ในปี 2556 เป็น 12,397.42 บาท/อาคาร ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 8,463.50 บาท/อาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 215.1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการปรับราคาประเมินห้องชุดในกทม.ลดลง จาก 540 อาคาร ในปี 2556 เป็น 46 อาคาร ในปี 2557 เกิดจากตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดให้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ดังนั้นปริมาณการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับจำนวนอาคารชุดที่ครบกำหนดประกาศใช้ราคา 4 ปี ในปีถัดไปซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ สำนักประเมินราคาทรัพย์สินได้กำหนดผลิตภาพการดำเนินงานที่ 1.5 อาคาร/คน/วัน แต่มีต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 351 จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง

เริ่มดำเนินการกิจกรรมในปี 2557

กิจกรรมย่อยที่ 288 จัดทำทะเบียนในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,470.83 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 4,533.37 บาท/แปลง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,062.54 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 30.6 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการจัดทำทะเบียนในภูมิภาคลดลงอย่างมาก จาก 9,656 แปลง ในปี 2556 เป็น 6,975 แปลง ในปี 2557 โดยจังหวัดที่มีปริมาณการจัดทำทะเบียนลดลงได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี และปราจีนบุรี เป็นต้น แต่มีต้นทุนลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 2981 รับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 8.64 บาท/เหรียญ ในปี 2556 เป็น 17.05 บาท/เหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 8.41 บาท/เหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 97.4 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกลดลงอย่างมาก จาก 563,991 เหรียญ ในปี 2556 เป็น 252,750 เหรียญ ในปี 2557 เกิดจากปริมาณการรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนลดลงจากการเปิดศูนย์บริหารจัดการเหรียญในภูมิภาค แต่มีต้นทุนลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 302 ประเมินราคาห้องชุดในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,719.39 บาท/อาคาร ในปี 2556 เป็น 12,128.92 บาท/อาคาร ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 8,409.53 บาท/อาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 226.1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการประเมินราคาห้องชุดในภูมิภาคลดลงอย่างมาก จาก 2,431 อาคาร ในปี 2556 เป็น 610 อาคาร ในปี 2557 เกิดจากปริมาณการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับจำนวนอาคารชุดที่ครบกำหนดประกาศใช้ราคา 4 ปี ในปีถัดไปซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากันแต่มีต้นทุนลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 304 ประเมินราคาสິงปลูกสร้างไม่เสร็จในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 5,332.83 บาท/อาคาร ในปี 2556 เป็น 67,408.30 บาท/อาคาร ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 62,075.47 บาท/อาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 1,164.0 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการประเมินราคาสິงปลูกสร้างไม่เสร็จในภูมิภาคลดลงอย่างมาก จาก 457 อาคาร ในปี 2556 เป็น 24 อาคาร ในปี 2557 ทั้งนี้ ปริมาณการดำเนินงานในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับการยื่นคำร้องขอให้ประเมินสິงปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จของเจ้าของสິงปลูกสร้าง แต่มีต้นทุนลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 308 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 335.38 บาท/จำนวนช.ม./คนการฝึกอบรม ในปี 2556 เป็น 989.99 บาท/จำนวนช.ม./คนการฝึกอบรม ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 654.61 บาท/จำนวนช.ม./คนการฝึกอบรม หรือคิดเป็นร้อยละ 195.2 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลงอย่างมาก จาก 211,508 จำนวนช.ม./คนการฝึกอบรม ในปี 2556 เป็น 61,854 จำนวนช.ม./คนการฝึกอบรม ในปี 2557 เกิดจากในปี 2556 มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง หลายรุ่น เนื่องจากกรมธนารักษ์ไม่ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลาหลายปี แต่มีต้นทุนลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 311 ทำแผนงาน โครงการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 612.64 บาท/ครั้ง ในปี 2556 เป็น 995.17 บาท/ครั้ง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 382.53 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 62.4 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการจัดทำแผนงาน โครงการลดลงอย่างมาก จาก 5,390 ครั้ง ในปี 2556 เป็น 3,566 ครั้ง ในปี 2557 เกิดจากในปี 2557 เป็นการทำให้แผนงาน โครงการใหม่ซึ่งมีเอกสารเกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้ปริมาณครั้งในการจัดทำลดลง โดยมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 313 โครงการ-วิเทศสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 600.06 บาท/ครั้ง ในปี 2556 เป็น 1,239.76 บาท/ครั้ง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 639.70 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 106.6 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการจัดทำโครงการ-วิเทศสัมพันธ์ลดลงอย่างมาก จาก 5,187 ครั้ง ในปี 2556 เป็น 3,153 ครั้ง ในปี 2557 เกิดจากในปี 2557 ไม่ได้มีการจัดทำโครงการพิเศษต่าง ๆ โดยมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 316 สนับสนุนด้านระบบงาน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 11,575.79 บาท/เรื่อง/ปี ในปี 2556 เป็น 18,721.14 บาท/เรื่อง/ปี ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 7,145.35 บาท/เรื่อง/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 61.7 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณในการสนับสนุนด้านระบบงานเพิ่มขึ้น จาก 1,549 เรื่อง/ปี ในปี 2556 เป็น 1,935 เรื่อง/ปี ในปี 2557 เกิดจากค่าตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์จากโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุที่เริ่มตัดจำหน่ายเต็มปี (เริ่มตัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556)

กิจกรรมย่อยที่ 336 ด้านการบริหารพัสดุ ดูแลอาคาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,936.27 บาท/ครั้ง ในปี 2556 เป็น 2,897 บาท/ครั้ง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 960.73 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 49.6 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณด้านการบริหารพัสดุ ดูแลอาคารลดลงอย่างมาก จาก 1,536 ครั้ง ในปี 2556 เป็น 1,258 ครั้ง ในปี 2557 เกิดจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองเมื่อต้นปี 2557 ทำให้ต้องปิดอาคารกรมธนารักษ์ทำให้ปริมาณการบริหารพัสดุ และดูแลอาคารลดลง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

กิจกรรมย่อยที่ 201 สํารวจกำแพงเมือง-คูเมือง ทางอากาศ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 2,066,467.05 บาท/เมือง ในปี 2556 เป็น 724,580.34 บาท/เมือง ในปี 2557 คือลดลง 1,341,886.71 บาท/เมือง หรือคิดเป็นร้อยละ 64.9 ต้นทุนลดลงจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 31.0835 ล้านบาทของปี 2556 เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุ 16 จังหวัด และ 4 จังหวัดภาคใต้ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบพิกัดแผนที่ราชพัสดุทั้งประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 209 พิจารณาพิสูจน์สิทธิ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 10,180.99 บาท/ราย ในปี 2556 เป็น 2,989.66 บาท/ราย ในปี 2557 คือลดลง 7,191.33 บาท/ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6 จากปริมาณในการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก 436 ราย ในปี 2556 เป็น 1,745 ราย ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ปี 2557 แยกภารกิจด้านการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ตั้งเป็นกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ทำให้การดำเนินงานพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 210 พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 74,674.63 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 53,434.95 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือลดลง 21,239.68 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 28.4 ต้นทุนลดลงจากปริมาณในการพิจารณาโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มขึ้นจาก 26 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 52 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ปี 2557 แยกภารกิจด้านการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ตั้งเป็นกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ทำให้การดำเนินงานพิจารณาโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 212 ตรวจสอบขอคืนที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 725,474.64 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 12,627.32 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 712,847.32 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 98.3 จากปริมาณในการตรวจสอบขอคืนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก 1 แปลง ในปี 2556 เป็น 457 แปลง ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ปี 2557 แยกภารกิจด้านการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ตั้งเป็นกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ทำให้การดำเนินงานพิจารณาตรวจสอบขอคืนที่ราชพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 221 จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 444.94 บาท/รายการ ในปี 2556 เป็น 237.19 บาท/รายการ ในปี 2557 คือลดลง 207.75 บาท/รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.75 ต้นทุนลดลงจากปริมาณในการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ เพิ่มขึ้นจาก 1,614 รายการ ในปี 2556 เป็น 5,091 รายการ ในปี 2557 เกิดจากได้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจัดทำทะเบียน โดยเร่งรัดให้ผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตรวจสอบรายการที่ราชพัสดุ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการที่ราชพัสดุ เพื่อนำผลการตรวจสอบมาจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง แต่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 233 พิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 11,192.09 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 7,929.65 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือลดลง 3,262.44 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 29.1 จากปริมาณในการพิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก 461 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 682 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ปี 2557 รวมสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 และสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 ตั้งเป็นกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลงานส่วนภูมิภาคทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมถึงงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 234 พัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 13,729.- บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 7,286.01 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือลดลง 6,442.99 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 46.9 จากปริมาณในการพัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก 707 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 1,287 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ปี 2557 รวมสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 และสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 ตั้งเป็นกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลงานส่วนภูมิภาคทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมถึงงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 253 ผลิตงานช่างฝีมือ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 63.- บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 30.89 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือลดลง 32.11 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.0 จากปริมาณการผลิตงานช่างฝีมือเพิ่มขึ้นจาก 1,042,909 ชิ้น ในปี 2556 เป็น 2,308,253 ชิ้น ในปี 2557 เกิดจากมีงานสั่งจ้างจัดทำงานเหรียญที่ระลึกเช่น เหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 500,000 เหรียญ เหรียญพระคลังเพชรยอดมงกุฎ 400,000 เหรียญ เป็นต้น แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 262 จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 27.09 บาท/ราย ในปี 2556 เป็น 11.24 บาท/ราย ในปี 2557 คือลดลง 15.85 บาท/ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.5 เกิดจากในปี 2556 มีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 17.573 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies (จัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการ 99 พรรษาองค์ราชัน) ทำให้ต้นทุนต่ำลง

กิจกรรมย่อยที่ 263 เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 17,949.14 บาท/ครั้ง ในปี 2556 เป็น 10,567.14 บาท/ครั้ง ในปี 2557 คือลดลง 7,382.- บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 41.1 จากปริมาณการเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเพิ่มขึ้นจาก 183 ครั้ง ในปี 2556 เป็น 529 ครั้ง ในปี 2557 เกิดจากในปี 2557 มีการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยการจัดทำเฟสบุ๊ค (facebook) ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 และได้จัดทำข้อมูลและบทความเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนำลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 442 ครั้ง แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กิจกรรมย่อยที่ 267 สํารวจที่ดิน กทม./ราคาประเมินที่ดินรายแปลงในกรุงเทพมหานคร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 43.24 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 19.94 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 23.3 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 53.9 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการสำรวจที่ดิน กทม. เพิ่มขึ้น 697,877 แปลง ในปี 2556 เป็น 1,305,600 แปลง ในปี 2557 เกิดจากสำนักประเมินราคาทรัพย์สินรับผิดชอบจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 2.0 ล้านแปลง เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีใหม่ ปี พ.ศ. 2559 - 2562 เดิมวางแผนการทำงานตั้งแต่ปี 2556 ปรับราคาจำนวน 1.0 ล้านแปลง ปี 2557 ปรับราคาจำนวน 1.0 ล้านแปลง และในปี 2558 ดำเนินการทบทวนราคาทั้ง 2.0 ล้านแปลง แต่เนื่องจากในปี 2556 ได้รับอนุมัติแผนงานล่าช้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานเดิมที่วางไว้ได้ จึงได้ปรับลดเป้าหมาย เหลือดำเนินการ เพียง 0.7 ล้านแปลง และมาเพิ่มเป้าหมายในปี 2557 เป็น 1.3 ล้านแปลงแทน

กิจกรรมย่อยที่ 268 ควบคุมปรับราคาที่ดินรายแปลง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 2.68 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 0.41 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 2.27 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 84.7 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการควบคุมปรับราคาที่ดินรายแปลงเพิ่มขึ้น 1,585,459 แปลง ในปี 2556 เป็น 2,791,860 แปลง ในปี 2557 เกิดจากตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดให้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจึงได้วางแผนการปฏิบัติงาน ใน 2 ปีแรก (2555-2556) ดำเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลง ภายใต้ผลผลิตภาพ 75 แปลง/คน/วัน ในปีที 3-4 (2557-2558) เป็นช่วงเวลาที่ จะต้องเตรียมการจัดทำบัญชีรอบปี 2559-2562 โดยดำเนินการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง ภายใต้ผลผลิตภาพ 150 แปลง/คน/วัน ทำให้จำนวนแปลงที่ดินที่ดำเนินการในปี 2557 มากกว่าปี 2556

กิจกรรมย่อยที่ 338 ศึกษาวิจัย แนวทางการประเมินราคา

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 3,472,198.47 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 1,242,117.84 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 2,230,080.63 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการศึกษาค้นคว้าวิจัย แนวทางการประเมินราคาเพิ่มขึ้น 1 แปลง ในปี 2556 เป็น 2 แปลง ในปี 2557 เกิดจากสำนักประเมินราคาทรัพย์สินมีหน้าที่กำหนดแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินทั่วประเทศใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน จำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ผ่านมาจะมีการกำหนดแนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยไว้ปีละ 1 เรื่อง ซึ่งเดิมในปี 2557 ได้กำหนดแผนงานวิจัยไว้ 1 เรื่องคือ โครงการศึกษารูปแบบการประเมินราคาที่ดินด้วยวิธีดัชนีราคา (Indexing Techniques) แต่เนื่องจากในปี 2558 ทางสำนักประเมินราคาทรัพย์สินได้ปรับแผนให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดตนเอง จึงได้เพิ่มแผนงานโครงการสำรวจราคาค่าแรงและค่าวัสดุโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นมากอีก 1 งานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมย่อยที่ 298 รับ-จ่ายแลกเปลี่ยนสุขภาพ - HUB

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 77,640.33 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 43,835.29 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือลดลง 33,805.04 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ต้นทุนลดลงจากปริมาณรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนสุขภาพของศูนย์บริหารจัดการเหรียญเพิ่มขึ้น จาก 771.072 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 1,603.784 ล้านเหรียญ ในปี 2557 จากศูนย์บริหารจัดการเหรียญ ทั้ง 6 แห่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 299 ประเมิน/ปรับราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 27.09 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 19.69 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 7.40 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 ต้นทุนลดลงจากปริมาณในการประเมิน/ปรับราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 1,618,716 แปลง ในปี 2556 เป็น 2,668,602 แปลง ในปี 2557 เกิดแผนการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาที่ดินรายบล็อกที่จะประกาศใช้ในรอบปี 2559-2562 แต่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ข้อมูลผลผลิตย่อย	รหัส	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ล. 55 - ก.ย. 56)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ล. 56 - ก.ย. 57)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	
1 การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ	1	10,451,827.30	4,891,116.01	266,580.65	1,104,276.42	16,713,800.38	5,161	ทะเบียน	3,238.48	15,566,442.05	5,150,053.41	958,854.69	2,449,542.33	24,124,892.49	5,554	ทะเบียน	4,343.70	44.3	7.6	34.1
2 การจัดทำแผนทำ/ออกเอกสารสิทธิ์ และพิจารณาแนวเขตที่ราชพัสดุ	2	28,049,109.53	39,140,401.62	1,077,082.57	5,152,021.61	73,418,615.33	2,089	ราย	35,145.34	25,142,617.85	10,117,256.38	1,412,424.12	7,163,722.31	43,836,020.67	2,763	ราย	15,865.37	(40.3)	32.3	(54.9)
3 การพัฒนาปรับปรุงระบบ GIS	3	1,769,988.41	1,677,974.53	1,029,028.41	2,225,093.71	6,702,085.06	8,279	แปลง	809.53	2,749,003.22	1,547,881.55	538,073.71	338,058.79	5,173,017.27	6,562	แปลง	788.33	(22.8)	(20.7)	(2.6)
4 การออกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้โยกย้าย/ทายาท	4	1,467,697.62	299,883.14	323,978.47	486,800.83	3,108,360.06	26	เรื่อง	829.55	119,552.31	3,610,249.10	1,035,025.92	342,169.17	5,107,805.95	56	เรื่อง	98,227.04	64.3	100.0	(17.8)
5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดินที่เป็นของแผ่นดิน	5	1,610,501.07	354,487.00	52,678.17	171,377.73	2,189,043.96	30.00	เรื่อง	72,968.13	958,818.61	160,890.66	23,404.83	112,503.96	1,255,618.07	20	เรื่อง	62,780.90	(42.6)	(33.3)	(14.0)
6 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6	6,590,260.04	1,178,904.35	560,823.77	220,774.98	8,550,763.14	14,354	เรื่อง	595.71	7,493,059.58	714,959.16	582,271.93	156,952.48	8,947,243.15	7,118	เรื่อง	1,256.99	4.6	(50.4)	111.0
7 การจัดเก็บรายปีใด	7	2,613,906.75	1,431,057.40	352,013.19	457,479.92	4,854,457.26	2,131	ล้านบาท	2,278.02	3,049,786.48	1,375,087.36	135,150.51	284,431.98	4,844,456.32	2,631	ล้านบาท	1,841.30	(0.2)	23.5	(19.2)
8 การบริหารงานโครงการ	8	9,179,840.41	9,295,394.49	753,238.11	1,834,836.22	21,063,309.23	13	โครงการ	1,620,254.56	13,009,894.46	7,003,239.60	1,390,481.05	2,926,346.97	24,329,962.09	13	โครงการ	1,871,535.55	15.5	0.0	15.5
9 การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ	9	5,047,869.08	2,802,989.36	72,324.36	576,177.17	8,499,359.97	1,657	รายการ	5,129.37	4,463,536.22	2,370,355.32	77,198.53	520,377.58	7,431,467.65	5,140	รายการ	1,445.81	(12.6)	210.2	(71.8)
10 การจัดทำหลักฐานการเช่าและหลักฐานทางที่ราชพัสดุ	10	980,521.05	307,343.47	30,254.18	73,697.09	1,391,815.79	1,777	ฉบับ	783.24	920,630.52	193,371.36	29,864.72	62,852.01	1,206,718.61	666	ฉบับ	1,811.89	(13.3)	(62.5)	131.3
11 การจัดทำโครงการพิจารณาและทดแทนพลังงาน	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1,464,479.80	546,689.52	86,834.34	318,958.64	2,416,962.30	35,884	เรื่อง	67.35	100.0	100.0	100.0
12 การขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ	11	4,195,278.14	2,657,982.71	379,601.89	802,050.60	8,034,913.34	461	เรื่อง	17,429.31	4,565,167.58	1,712,489.37	305,466.73	608,415.81	7,191,539.49	682	เรื่อง	10,544.78	(10.5)	47.9	(39.9)
13 การพิจารณาจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ	12	8,394,962.00	3,654,089.11	832,271.87	1,173,899.70	14,055,222.68	707	เรื่อง	19,880.09	6,779,468.04	1,216,831.62	6,267,969.94	1,216,831.62	11,644,129.57	1,287	เรื่อง	9,047.50	(17.2)	82.0	(54.5)
14 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เรื่องอื่น ๆ	13	6,597,184.10	2,328,969.33	491,943.74	433,682.39	9,851,779.56	3,459	เรื่อง	2,848.16	4,055,584.97	1,000,591.03	299,064.35	448,306.39	5,803,546.74	1,573	เรื่อง	3,689.48	(41.1)	(54.5)	29.5
15 การบริหารสัญญาโครงการพิเศษ	14	3,351,539.55	2,534,573.90	343,198.76	736,120.41	6,965,432.62	7	โครงการ	995,061.80	3,673,447.89	1,285,961.82	241,157.95	480,328.27	5,680,895.93	7	โครงการ	811,556.56	(18.4)	0.0	(18.4)
16 การจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408,653.02	843,244.48	134,501.72	315,237.19	2,701,636.41	44	เรื่อง	61,400.83	100.0	100.0	100.0
17 กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ	15	1,810,883.60	559,362.51	153,498.90	151,377.73	2,675,122.73	25	เรื่อง	107,004.91	1,763,848.90	320,890.66	123,404.83	112,503.96	2,320,648.35	23	เรื่อง	100,897.75	(13.3)	(8.0)	(5.7)
18 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ	16	792,268.45	475,372.40	120,275.05	151,377.73	1,539,293.63	2	โครงการ	769,646.82	920,683.15	404,907.61	193,081.27	298,758.73	2,181,430.76	2	โครงการ	908,715.38	18.1	0.0	18.1
19 การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อขาย/แลกเปลี่ยนและให้	17	3,910,701.07	1,047,908.99	346,752.51	151,377.73	5,456,740.30	24	เรื่อง	227,364.18	1,459,803.97	1,386,713.97	511,947.09	249,090.79	3,607,555.81	14	เรื่อง	257,682.56	(33.9)	(41.7)	13.3
20 รายงานประมาณรายได้อื่นที่ราชพัสดุ	18	2,492,216.03	2,055,704.25	135,187.76	634,133.20	5,317,241.24	3	เรื่อง	1,772,413.75	2,715,287.45	1,142,671.98	100,214.50	337,511.85	4,295,685.78	3	เรื่อง	1,431,895.26	(19.2)	0.0	(19.2)
21 การวางแผนใช้ที่ราชพัสดุตามผังเมือง	19	1,439,184.56	285,234.75	45,062.58	151,377.73	1,920,859.62	18	ผัง	106,714.42	1,535,368.99	320,890.66	43,404.83	112,503.96	2,012,168.45	20	ผัง	100,608.42	4.8	11.1	(5.7)
22 การพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุด้านต่าง ๆ	20	1,160,322.46	932,064.54	63,586.98	151,377.73	1,920,351.71	29	ครั้ง	79,563.85	1,300,336.68	184,092.03	46,970.11	112,503.96	1,643,902.78	18	ครั้ง	91,327.93	(28.8)	(37.9)	14.8
23 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	48	601,039.62	285,234.75	45,062.58	151,377.73	1,082,714.68	1	เรื่อง	1,082,714.68	910,835.92	120,890.66	23,404.83	112,503.96	1,167,635.38	1	เรื่อง	1,167,635.38	7.8	0.0	7.8
24 การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	49	1,193,460.64	1,010,803.17	324,544.91	168,197.48	2,697,006.20	2,106	เรื่อง	1,280.63	2,525,791.43	1,065,761.91	293,361.91	475,155.59	4,360,070.84	2,841	เรื่อง	1,534.70	61.7	34.9	19.8
25 สิ่งนวมชาติดินแดนแห่งชาติอาคาร	21	1,990,794.45	822,969.49	224,946.77	538,085.11	3,576,795.82	88	ผัง	40,645.41	2,092,526.30	418,883.54	140,907.12	460,032.71	3,112,349.67	37	ผัง	84,117.56	(33.0)	(58.0)	107.0
26 แบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	22	1,537,094.37	1,176,274.99	449,893.54	1,076,170.21	4,239,433.11	38	แบบ	111,564.03	1,921,743.82	354,128.35	122,612.55	400,304.70	2,798,789.42	25	แบบ	111,958.56	(14.0)	(34.2)	0.3
27 รายละเอียดแบบแปลน	23	3,585,205.66	141,941.50	20,449.71	48,916.83	3,796,513.70	1,230	หลัง	3,086.60	1,312,105.45	205,731.71	71,232.05	232,557.97	1,821,627.18	450	หลัง	4,048.06	(52.0)	(63.4)	31.1
28 รายการซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสื่อมสภาพ/ชำรุดเสียหาย	24	2,080,260.09	531,733.00	122,698.24	293,500.97	3,028,192.30	1,015	หลัง	2,983.44	2,690,390.19	435,284.44	140,712.50	459,397.30	3,725,784.43	1,093	หลัง	3,408.77	23.0	7.7	14.3
29 อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน	25	15,605,488.80	3,992,075.96	1,226,982.38	2,935,009.68	23,759,556.82	479	หลัง	49,602.42	17,745,947.47	4,247,853.83	2,007,096.41	4,801,750.25	28,802,647.96	597	หลัง	48,245.64	21.2	24.6	(2.7)
30 เหยี่ยูกษาปนหินปูนเวียนและเหยี่ยูกษาปนที่ระลอก	26	5,846,956.60	1,748,602.28	3,583,462.33	1,018,688.94	12,197,710.15	1,186,341	ล้านเหรียญ	10,281.79	9,026,248.20	1,798,760.37	459,379.54	1,261,437.28	16,665,800.61	653,704	ล้านเหรียญ	25,494.41	36.6	(44.9)	148.0
31 เครื่องมือสกรีนทรายและของส่งจ้าง	27	118,013,628.94	5,313,604.03	13,918,444.24	3,095,563.65	140,341,240.86	1,042,909	ชิ้น	134.57	122,660,290.43	4,089,145.15	14,343,559.24	3,089,246.59	144,444,241.40	2,308,253	ชิ้น	62.58	2.9	121.3	(53.5)
32 การบริหารจัดการเหยี่ยูกษาปน	28	85,276,037.04	8,159,152.44	5,987,228.12	15,727,309.19	115,149,726.79	7,819,603	ล้านเหรียญ	14,725.78	81,188,755.58	5,776,520.67	6,187,013.59	27,393,492.57	120,545,782.42	7,569,089	ล้านเหรียญ	15,926.06	4.7	(3.2)	8.2
33 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	29	12,496,987.75	1,787,141.19	154,275.58	459,719.85	14,898,124.37	7,120	ชิ้น	2,092.43	13,973,850.46	943,425.53	637,683.70	2,536,164.17	18,091,123.86	7,260	ชิ้น	2,491.89	21.4	2.0	19.1
34 การเผยแพร่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	30	26,188,289.75	2,564,546.10	2,344,988.79	6,987,741.78	38,085,566.42	914,570	ราย	41.64	13,851,713.36	1,643,220.86	1,976,131.96	6,212,445.31	23,683,511.48	688,600	ราย	34.39	(37.8)	(24.7)	(17.4)
35 การบริหารงานเจ้าหน้าที่และผลิตภัณฑ์	31	8,893,732.17	433,999.22	925,297.16	214,535.93	10,467,564.48	1,841,258	ชิ้น	5.69	7,059,110.23	432,315.32	1,231,935.60	1,287,115.87	10,010,477.01	566,625	ชิ้น	17.67	(4.4)	(69.2)	210.8
36 การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคา	32	10,210,214.92	2,017,344.24	694,153.00	788,829.04	13,710,541.20	77	จังหวัด	178,058.98	8,057,832.05	4,661,661.26	235,273.89	282,989.29	13,237,756.48	77	จังหวัด	171,918.92	(3.4)	0.0	(3.4)
37 การบริหารงานประเมินราคาส่งเสริมทรัพย์สินในกรม	33	29,862,890.70	4,755,154.71	2,254,076.16	2,561,511.28	39,433,632.85	28	เขต	1,408,344.03	29,504,995.25	3,537,499.20	1,651,233.84	1,995,578.34	36,689,306.63	50	เขต	733,786.13	(7.0)	78.6	(47.9)
38 การบริหารงานประเมินราคาส่งเสริมทรัพย์สินในภูมิภาค	34	12,172,350.27	1,786,797.24	614,321.13	698,108.85	15,271,577.49	76	จังหวัด	200,941.81	12,871,378.46	444,000.49	192,492.51	268,407.67	13,776,279.13	76	จังหวัด	181,266.83	(9.8)	0.0	(9.8)
39 การกำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินราคา	35	3,833,518.48	1,363,506.34	1,804,704.33	533,163.05	7,534,892.20	17	เรื่อง	443,228.95	4,083,694.15	289,006.85	1,559,073.85	221,168.90	6,152,943.76	17	เรื่อง	361,937.87	(18.3)	0.0	(18.3)
40 การบริหารจัดการงานประชุมด้านการประเมินราคา	47	1,470,057.56	689,817.59	237,361.05	269,734.90	2,666,971.10	999	เรื่อง	2,669.64	1,584,270.41	512,008.58	295,889.93	367,280.24	2,768,449.16	902	เรื่อง	3,069.23	3.8	(9.7)	15.0
41 การจ้างออกประเมินราคาที่ดินรายแปลง	52	-	-	-	-	-	-	-	-	13,405,900.27	2,342,262.55	1,698,129.64	2,156,097.42	19,602,389.88	47,271	แปลง	414.68	100		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (ดูตารางที่ 8)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ 1 การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,238.48 บาท/ทะเบียน ในปี 2556 เป็น 4,343.70 บาท/ทะเบียน ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,105.22 บาท/ทะเบียน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.1 เนื่องจากมีต้นทุนในการตรวจสอบขอคืนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก 5,161 ทะเบียน ในปี 2556 เป็น 5,554 ทะเบียน โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 4.846 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2.565 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 6 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 595.71 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 1,256.99 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 661.28 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 111.0 จากปริมาณการบริหารจัดการที่ราชพัสดุลดลง จาก 14,354 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 7,118 เรื่องในปี 2557 ทั้งนี้ ปริมาณงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในยุทธศาสตร์ โดยจะพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ว่างที่สามารถดำเนินการจัดให้เข้าได้ และเนื่องจากปริมาณพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีจำกัด จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณการจัดให้เข้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 0.761 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 0.364 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 10 การจัดทำหลักฐานการเช่าและหลักฐานทางที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 783.24 บาท/ฉบับ ในปี 2556 เป็น 1,811.89 บาท/ฉบับ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,028.65 บาท/ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 131.3 จากปริมาณการจัดทำหลักฐานการเช่าและหลักฐานทางที่ราชพัสดุลดลงจาก 1,777 ฉบับ ในปี 2556 เป็น 666 ฉบับ ในปี 2557 เกิดจากในปี 2556 เป็นช่วงที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มีผู้เช่ามาติดต่อจัดทำหลักฐานการเช่าเป็นจำนวนมาก โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 0.101 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 0.084 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 53 การจัดทำโครงการพืชอาหารและทดแทนพลังงาน

เริ่มดำเนินการในปี 2557

ผลผลิตย่อยที่ 13 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เรื่องอื่น ๆ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 2,848.16 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 3,689.48 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 841.32 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 29.5 จากปริมาณการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายลดลงจาก 3,459 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 1,573 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากในปี 2557 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคได้จัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาผลการประเมินพัฒนาที่ราชพัสดุ ซึ่งจะลดกรณีร้องเรียนหรือการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 2.426 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 1.622 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 51 การจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน

เริ่มดำเนินการในปี 2557

ผลผลิตย่อยที่ 21 ผังแนวเขตที่ดินตำแหน่งที่ตั้งอาคาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 40,645.41 บาท/ผัง ในปี 2556 เป็น 84,117.56 บาท/ผัง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 43,472.15 บาท/ผัง หรือคิดเป็นร้อยละ 107.0 จากปริมาณการวางผังแนวเขตที่ดินตำแหน่งที่ตั้งอาคารลดลงจาก 88 ผัง ในปี 2556 เป็น 37 ผัง ในปี 2557 ทั้งนี้ปริมาณการวางผังที่ดินฯขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและจำนวนเรื่องที่สำนักงานธนารักษ์แต่ละพื้นที่ส่งมา โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 0.307 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 0.158 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 23 รายละเอียดแบบแปลน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,086.60 บาท/หลัง ในปี 2556 เป็น 4,048.06 บาท/หลัง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 961.46 บาท/หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 31.1 จากปริมาณการตรวจแบบแปลนอาคารลดลงจาก 1,230 หลัง ในปี 2556 เป็น 450 หลัง ในปี 2557 ทั้งนี้ปริมาณการตรวจแบบแปลนอาคารขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องที่สำนักงานธนารักษ์แต่ละพื้นที่ส่งมา โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 0.267 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 1.707 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 26 เหมืองหินและเหมืองหินที่ระลึก

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 10,281.79 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 25,494.41 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 15,212.62 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 148.0 เพิ่มขึ้นจากปริมาณการตีตราและบรรจุเหรียญลดลง จาก 1,186.341 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 653.704 ล้านเหรียญ ในปี 2557 เกิดจากในปี 2556 ปริมาณการสั่งซื้อเหรียญตัวเปล่าจากต่างประเทศไม่เป็นไปตามแผน ทำให้สำนักกษาปณ์ต้องตีตราเพิ่มขึ้น จึงมีปริมาณการตีตราและบรรจุเหรียญมาก แต่ในปี 2557 ปริมาณการสั่งซื้อเหรียญตัวเปล่าจากต่างประเทศเป็นไปตามแผน ปริมาณการตีตราจึงลดลง โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 3.163 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 1.305 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 31 การบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 5.69 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 17.67 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 11.98 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 210.8 เพิ่มขึ้นจากปริมาณการ**บริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์**ลดลง จาก 1,841,258 ชิ้น ในปี 2556 เป็น 566,625 ชิ้น ในปี 2557 เกิดจากสินค้าคงเหลือยกมาจากปี 2556 มีเป็นจำนวนมาก เพียงพอสำหรับการจำหน่ายในปี 2557 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 1.295 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 0.838 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 52 การจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง

เริ่มดำเนินการในปี 2557

ผลผลิตย่อยที่ 44 การประเมิน/ปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุดในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 6,066.57 บาท/อาคาร ในปี 2556 เป็น 13,801.06 บาท/อาคาร ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 7,734.49 บาท/อาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 127.5 จากปริมาณในการประเมินราคาห้องชุดในภูมิภาคลดลงอย่างมาก จาก 3,526 อาคาร ในปี 2556 เป็น 1,402 อาคาร ในปี 2557 เกิดจากปริมาณการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับจำนวนอาคารชุดที่ครบกำหนดประกาศใช้ราคา 4 ปี ในปีถัดไปซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากัน โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 2.357 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 0.316 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 45 การประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 12,347.08 บาท/อาคาร ในปี 2556 เป็น 255,461.64 บาท/อาคาร ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 243,114.56 บาท/อาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 1,969.0 จากปริมาณในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จในภูมิภาคลดลงอย่างมาก จาก 457 อาคาร ในปี 2556 เป็น 24 อาคาร ในปี 2557 ทั้งนี้ปริมาณการดำเนินงานในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับที่ยื่นคำร้องขอให้ประเมินสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 0.819 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 1.308 ล้านบาท

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ 2 การจัดทำแผนที่/ออกเอกสารสิทธิ์ และพิจารณาแนวเขตที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 35,145.34 บาท/ราย ในปี 2556 เป็น 15,865.37 บาท/ราย ในปี 2557 คือลดลง 19,279.97 บาท/ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.9 จากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 31.0835 ล้านบาทของปี 2556 เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุ โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 31.302 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 1.720 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 9 การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 5,129.37 บาท/รายการ ในปี 2556 เป็น 1,445.81 บาท/รายการ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 3,683.56 บาท/รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.8 เนื่องจากปริมาณการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ เพิ่มขึ้นจาก 1,657 รายการ ในปี 2556 เป็น 5,140 รายการ ในปี 2557 เนื่องจากเกิดจากได้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจัดทำทะเบียน โดยเร่งรัดให้ผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตรวจสอบรายการที่ราชพัสดุ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการที่ราชพัสดุ เพื่อนำผลการตรวจสอบมาจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 0.760 ล้านบาท ส่วน ต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 0.308 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 11 การขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 17,429.31 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 10,544.78 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือลดลง 6,884.53 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 39.5 จากปริมาณในการพิจารณาขอใช้/ขอคืนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก 461 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 682 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ ปี 2557 รวมสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 และสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 ตั้งเป็นกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลงานส่วนภูมิภาคทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมถึงงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 0.248 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 1.092 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 12 การพัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 19,880.09 บาท/เรื่อง ในปี 2556 เป็น 9,047.50 บาท/เรื่อง ในปี 2557 คือลดลง 10,832.59 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 54.5 จากปริมาณในการพัฒนา/จัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก 707 เรื่อง ในปี 2556 เป็น 1,287 เรื่อง ในปี 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมธนารักษ์ปี 2557 รวมสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 และสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 ตั้งเป็นกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลงานส่วนภูมิภาคทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมถึงงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 0.329 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 2.082 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 27 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสั่งจ้าง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 134.57 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 62.58 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือลดลง 71.99 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 จากปริมาณการผลิตงานช่างฝีมือเพิ่มขึ้นจาก 1,042,909 ชิ้น ในปี 2556 เป็น 2,308,253 ชิ้น ในปี 2557 เกิดจากมีงานสั่งจ้างจัดทำงานเหรียญที่ระลึกเช่น เหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 500,000 เหรียญ เหรียญพระคลังเพชรยอดมงกุฎ 400,000 เหรียญ เป็นต้น โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 4.391 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 0.288 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 33 การบริหารงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในกทม.

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 1,408,344.03 บาท/เขต ในปี 2556 เป็น 733,786.13 บาท/เขต ในปี 2557 คือลดลง 674,557.90 บาท/เขต หรือคิดเป็นร้อยละ 47.9 เนื่องจากปริมาณการบริหารงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในกทม.เพิ่มขึ้นจาก 28 เขต เป็น 50 เขต เกิดจากสำนักประเมินราคาทรัพย์สินรับผิดชอบจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 2.0 ล้านแปลง เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีใหม่ ปี พ.ศ. 2559 - 2562 เดิมไว้วางแผนการทำงานดังนี้ ปี 2556 ปรับราคาจำนวน 1.0 ล้านแปลง ปี 2557 ปรับราคาจำนวน 1.0 ล้านแปลง และในปี 2558 ดำเนินการทบทวนราคาทั้ง 2.0 ล้านแปลง แต่เนื่องจากในปี 2556 ได้รับอนุมัติแผนงานล่าช้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานเดิมที่วางไว้ได้ จึงได้ปรับลดเป้าหมาย เหลือดำเนินการ เพียง 0.7 ล้านแปลง (28 เขต) และมาเพิ่มเป้าหมายในปี 2557 เป็น 1.3 ล้านแปลง (50 เขต) โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม ลดลง 5.776 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 3.032 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 42 การรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 89,672.69 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 52,142.60 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือลดลง 37,530.08 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.9 จากปริมาณการรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาคของศูนย์บริหารจัดการเหรียญฯ 6 แห่ง ซึ่งสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ปริมาณการรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญฯเพิ่มขึ้น โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 9.873 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 4.571 ล้านบาท

ผลผลิตย่อยที่ 43 การประเมิน/ปรับราคาที่ดินในภูมิภาค

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 23.65 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 17.89 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 5.76 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 24.4 จากปริมาณในการประเมิน/ปรับราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 5,509,228 แปลง ในปี 2556 เป็น 9,991,032 แปลง ในปี 2557 เกิดแผนการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาที่ดินรายบล็อกที่จะประกาศใช้ในรอบปี 2559-2562 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม เพิ่มขึ้น 50.067 ล้านบาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 1.660 ล้านบาท

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ล. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ล. 56 - ก.ย. 57)								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. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	410,281,220.19	185,059,023.29	37,013,204.30	79,210,866.64	711,564,314.42	4,667.460	ล้านบาท	152,452.15	437,915,494.68	140,072,699.19	39,640,958.41	98,568,378.04	716,197,530.33	4,659.294	ล้านบาท	153,713.75	0.7	(0.2)	0.8
2. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	256,628,525.29	25,950,206.22	25,545,934.24	28,758,649.18	336,883,314.93	2,298.145	ล้านเหรียญ	146,589.23	266,402,741.18	21,845,772.96	27,724,536.45	49,321,440.46	365,294,491.05	2,055.327	ล้านเหรียญ	177,730.60	8.4	(10.6)	21.2
3. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	47,579,009.67	4,785,686.51	3,424,561.53	7,661,997.56	63,451,255.27	7,120	ชิ้น	8,911.69	34,884,674.04	3,018,961.71	3,845,751.25	10,035,725.35	51,785,112.35	7,260	ชิ้น	7,132.94	(18.4)	2.0	(20.0)
4. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	171,548,412.43	59,091,507.09	13,594,725.40	31,404,594.36	275,639,239.28	5,287,000	แปลง	52.14	204,638,107.53	64,386,411.64	15,286,503.19	42,703,649.70	327,014,672.06	11,110,000	แปลง	29.43	18.6	110.1	(43.5)
รวม	886,037,167.58	274,886,423.11	79,578,425.47	147,036,107.74	1,387,538,123.90				943,841,017.44	229,323,845.50	86,497,749.31	200,629,193.55	1,460,291,805.80						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (ดูตารางที่ 9)

กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 152,452.15 บาท/ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 153,713.75 บาท/ล้านบาท ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,261.60 บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงเล็กน้อยจาก 4,667.460 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 4,659.294 ล้านบาท ในปี 2557 คือ ลดลง 8.166 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เกิดจากรายได้พิเศษลดลงจาก 428.973 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 19.436 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นรายได้จากการขายที่ราชพัสดุแปลงกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ รายได้จากการต่ออายุสัญญาเช่าของบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 146,589.23 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 177,730.60 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 31,141.37 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 โดยปริมาณการผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก 2,298.145 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 2,055.327 ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือ ลดลง 242.818 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 เกิดจากปริมาณการจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์จากสำนักบริหารเงินตราไปศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการเหรียญของศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปริมาณการรับบริการจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์จากส่วนกลางจึงลดลง

กิจกรรมหลักที่ 3 การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 8,911.69 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 7,132.94 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,778.75 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ต้นทุนลดลงจาก ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 17.573 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies (จัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการ 99 พรรษาองค์ราชัน) ที่ชำระในปี 2556

กิจกรรมหลักที่ 4 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 52.14 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 29.43 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 22.71 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาเพิ่มขึ้นจาก 5,287,000 แปลง ในปี 2556 เป็น 11,110,000 แปลง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 5.823 ล้านแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 110.1 เกิดจากตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดให้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจึงไว้วางแผนการปฏิบัติงาน ใน 2 ปีแรก (2555-2556) ดำเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลง ภายใต้ผลิตภาพ 75 แปลง/คน/วัน ในปี 3-4 (2557-2558) เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมการจัดทำบัญชีรอบปี 2559-2562 โดยดำเนินการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง ภายใต้ผลิตภาพ 150 แปลง/คน/วัน ทำให้จำนวนแปลงที่ดินที่ดำเนินการในปี 2557 มากกว่าปี 2556 ส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25567 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								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	410,281,220.19	185,059,023.29	37,013,204.30	79,210,866.64	711,564,314.42	4,667.460	ล้านบาท	152,452.15	437,915,494.68	140,072,699.19	39,640,958.41	98,568,378.04	716,197,530.33	4,659.294	ล้านบาท	153,713.75	0.7	(0.2)	0.8
2. การบริหารเหรียญกษาปณ์	256,628,525.29	25,950,206.22	25,545,934.24	28,758,649.18	336,883,314.93	2,298.145	ล้านเหรียญ	146,589.23	266,402,741.18	21,845,772.96	27,724,536.45	49,321,440.46	365,294,491.05	2,055.327	ล้านเหรียญ	177,730.60	8.4	(10.6)	21.2
3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	47,579,009.67	4,785,686.51	3,424,561.53	7,661,997.56	63,451,255.27	7,120	ชิ้น	8,911.69	34,884,674.04	3,018,961.71	3,845,751.25	10,035,725.35	51,785,112.35	7,260	ชิ้น	7,132.94	(18.4)	2.0	(20.0)
4. ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	171,548,412.43	59,091,507.09	13,594,725.40	31,404,594.36	275,639,239.28	5,287,000	แปลง	52.14	204,638,107.53	64,386,411.64	15,286,503.19	42,703,649.70	327,014,672.06	11,110,000	แปลง	29.43	18.6	110.1	(43.5)
รวม	886,037,167.58	274,886,423.11	79,578,425.47	147,036,107.74	1,387,538,123.90				943,841,017.44	229,323,845.50	86,497,749.31	200,629,193.55	1,460,291,805.80						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (ดูตารางที่ 10)

ผลผลิตหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 152,452.15 บาท/ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 153,713.75 บาท/ล้านบาท ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,261.60 บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 มีรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงเล็กน้อยจาก 4,667.460 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 4,659.294 ล้านบาท ในปี 2557 คือ ลดลง 8.166 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เกิดจากรายได้พิเศษลดลงจาก 428.973 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 19.436 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นรายได้จากการขายที่ราชพัสดุแปลงกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ รายได้จากการต่ออายุสัญญาเช่าของบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน)

ผลผลิตหลักที่ 2 การบริหารเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 146,589.23 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 177,730.60 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 31,141.37 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 มีปริมาณการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก 2,298.145 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 2,055.327 ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือ ลดลง 242.818 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 เกิดจากปริมาณการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากสำนักบริหารเงินตราไปศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการเหรียญของศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปริมาณการรับบริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากส่วนกลางจึงลดลง

ผลผลิตหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 8,911.69 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 7,132.94 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,778.75 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ต้นทุนลดลงจาก ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 17.573 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies (จัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการ 99 พรรษาองค์ราชัน) ที่ชำระในปี 2556

ผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 52.14 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 29.43 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 22.71 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาเพิ่มขึ้นจาก 5,287,000 แปลง ในปี 2556 เป็น 11,110,000 แปลง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 5.823 ล้านแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 110.1 เกิดจากตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดให้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจึงไว้วางแผนการปฏิบัติงาน ใน 2 ปีแรก (2555-2556) ดำเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลง ภายใต้ผลิตภาพ 75 แปลง/คน/วัน ในปี 2557-2558) เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมการจัดทำบัญชีรอบปี 2559-2562 โดยดำเนินการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง ภายใต้ผลิตภาพ 150 แปลง/คน/วัน ทำให้จำนวนแปลงที่ดินที่ดำเนินการในปี 2557 มากกว่าปี 2556 ส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556										ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557										ต้นทุนคงที่รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม (%)	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด (%)		
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร										
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุ สารานุกรม/โลก	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุ สารานุกรม/โลก	รวม	ต้นทุนรวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุ สารานุกรม/โลก	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุ สารานุกรม/โลก					รวม	ต้นทุนรวม
1	สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์	04	13,803,204.68	90,060.00	1,033,368.08	-	14,926,632.76	70,700.00	5,581,151.02	451,856.48	6,103,707.50	21,030,340.26	14,190,835.50	38,100.00	-	1,077,939.56	18,110.00	15,324,985.16	50,900.00	4,932,003.54	244,437.64	5,227,341.18	20,552,326.34	2.7	(14.4)	(2.3)	
2	สำนักกษาปณ์	08	114,867,942.33	99,050.00	1,343,363.33	-	116,310,355.66	-	6,896.00	6,896.00	116,317,251.66	119,286,576.84	-	-	1,358,190.50	54,617.61	120,699,384.95	-	-	-	-	120,699,384.95	3.8	(100.0)	3.8		
3	สำนักทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน	09	22,752,878.09	119,000.00	66,836.25	-	26,596,994.66	44,620.00	-	18,574,343.58	18,618,963.58	45,215,958.24	25,301,135.81	146,211.00	-	4,292,123.67	18,146.67	29,757,617.15	49,220.00	17,478.00	1,275,701.35	1,342,399.35	31,100,016.50	11.9	(92.8)	(31.2)	
4	สำนักบริหารเงินตรา	10	41,792,405.80	6,914,009.40	12,880,629.34	9,644,188.46	71,231,233.00	72,240.00	476,107.37	16,503,802.36	17,052,149.73	88,283,382.73	41,383,870.25	546,050.00	14,234,693.07	18,571,932.07	40,082.86	74,776,628.25	16,940.00	281,170.70	15,066,131.52	15,364,242.22	90,140,870.47	5.0	(9.9)	2.1	
5	กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลตำรวจราชทัณฑ์	11	20,961,308.11	516,995.00	29,895,100.00	5,962,096.00	57,335,499.11	35,990.00	57,335,499.11	35,990.00	17,828,416.32	74,430,161.32	17,828,416.32	35,990.00	-	6,856,046.28	35,983.14	24,721,148.92	207,180.00	2,854,721.91	12,547,298.62	15,609,200.53	40,330,349.45	(56.9)	(8.7)	(45.8)	
6	สำนักบริหารทรัพย์สินของกรมทนาย	12	16,033,850.82	-	4,246,998.76	1,138,859.78	21,419,716.36	773,520.00	2,617,435.03	1,097,154.55	4,488,109.58	25,907,825.94	17,528,521.94	3,000.00	6,289,232.09	1,237,051.76	23,918.32	25,081,724.11	658,380.00	119,133.00	901,824.99	1,679,337.99	26,761,062.10	17.1	(62.6)	3.3	
7	สำนักบริหารราชทัณฑ์ 1	13	9,873,896.17	7,888.00	-	-	10,394,758.25	-	232,097.80	206,736.01	438,833.81	10,833,592.06	2,798,317.26	-	37,070.00	461,520.03	133,907.22	3,430,814.51	-	67,786.20	85,228.29	153,014.49	3,583,829.00	(67.0)	(65.1)	(66.9)	
8	กองบริหารทรัพย์สินของกรมทนาย	14	9,996,270.49	1,698,976.49	12,880,84.00	3.00	12,208,130.33	650.00	349,348.00	188,459.50	538,457.50	12,746,587.83	12,688,102.72	10,000.00	-	580,089.40	168,572.80	13,446,764.92	123,960.00	529,699.96	91,080.85	744,740.81	14,191,505.73	10.1	38.3	11.3	
9	สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน	15	37,883,897.82	5,224,012.96	2,276,077.62	3,460,182.51	48,844,170.91	16,300.00	2,593,950.98	11,348,283.87	13,958,534.85	62,802,705.76	38,660,978.81	1,940,872.86	1,922,903.20	3,718,659.91	18,163.30	46,261,578.08	1,700.00	3,647,450.00	22,547,645.05	26,196,795.05	72,458,373.13	(5.3)	87.7	15.4	
10	สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชทัณฑ์	17	9,374,084.40	8,000.00	-	-	9,721,697.44	350.00	149,565.00	142,885.18	292,800.18	10,014,497.62	10,051,782.15	-	-	349,160.29	92,883.61	10,493,826.05	400.00	90,475.00	195,963.02	286,838.02	10,780,664.07	7.9	(2.0)	7.7	
11	กองบริหารจัดการทรัพย์สินที่ราชทัณฑ์	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	21	5,816,673.00	2,160.00	5,082,248.22	614,862.39	11,515,943.61	133,400.00	1,423,278.00	1,165,083.28	2,721,761.28	14,237,704.89	5,483,252.56	-	387,100.58	688,495.36	-	6,558,831.84	175,000.00	779,022.00	6,526,262.04	7,480,284.04	14,039,115.88	(43.0)	174.8	(1.4)	
13	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	22	5,299,034.90	15,800.00	239,338.49	616,294.92	6,170,468.31	6,400.00	934,810.00	586,857.80	1,528,067.80	7,698,536.11	5,694,889.38	50,078.00	169,389.95	679,594.78	-	6,593,952.11	33,400.00	1,028,915.00	579,366.24	1,641,681.24	8,235,633.35	6.9	7.4	7.0	
14	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	23	4,840,670.02	63,502.00	170,708.61	748,949.13	5,823,829.76	90,600.00	480,463.00	893,305.65	1,464,368.65	7,288,198.41	4,446,676.05	84,492.00	125,720.71	1,071,560.78	-	5,728,449.54	5,800.00	316,458.00	613,519.12	935,777.12	6,664,226.66	(1.6)	(36.1)	(8.6)	
15	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	24	3,452,661.58	-	173,599.21	567,876.25	4,194,137.04	5,650.00	151,470.00	222,641.25	379,761.25	4,573,898.29	3,997,758.77	12,060.00	164,577.16	625,481.96	-	4,799,877.89	800.00	684,153.00	355,272.21	1,040,225.21	5,840,103.10	14.4	173.9	27.7	
16	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	25	5,237,957.21	211,193.00	124,253.97	697,794.76	73,897.39	5,235,096.33	357,672.00	354,190.51	711,862.51	7,056,958.84	5,448,339.67	33,676.00	85,892.01	798,410.71	-	6,366,318.39	7,220.00	835,655.00	1,752,197.02	2,595,072.02	8,961,390.41	(0.3)	26.4	27.0	
17	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	26	3,539,261.29	29,519.00	69,882.43	961,242.38	4,599,905.10	15,360.00	124,204.00	284,364.00	423,928.00	5,023,833.10	3,815,693.88	43,472.00	89,992.86	2,334,724.01	7,950.32	6,291,833.07	29,500.00	287,730.00	286,790.37	604,020.37	6,895,853.44	36.8	42.5	37.3	
18	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	27	4,302,676.23	53,825.00	433,815.56	861,641.93	5,651,958.78	2,400.00	745,673.00	1,638,546.26	2,386,619.26	8,038,578.04	4,868,266.91	42,370.00	447,048.79	986,934.29	202.91	6,344,832.53	3,840.00	673,525.00	1,656,472.34	2,333,837.34	8,678,669.87	12.3	(2.2)	8.0	
19	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	28	4,522,390.77	34,420.00	251,417.47	1,276,177.42	6,084,405.66	98,260.00	494,798.00	5,054,944.95	5,648,002.95	11,732,408.61	4,802,946.41	26,800.00	315,756.79	1,329,035.97	18,238.94	6,492,778.11	142,465.15	995,443.50	1,889,626.36	3,027,535.01	9,520,313.12	6.7	(46.4)	(18.9)	
20	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	29	5,731,163.72	5,500.00	362,822.10	1,262,693.07	7,762,178.89	34,500.00	647,573.00	1,509,331.51	2,191,404.51	9,953,583.40	6,406,063.55	63,255.00	34,344.64	1,668,937.05	88,666.83	8,591,267.07	139,468.32	593,173.00	1,875,768.42	2,608,409.74	11,999,676.81	10.7	19.0	12.5	
21	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	30	5,112,329.42	50,136.00	136,423.68	647,535.54	5,949,399.90	4,400.00	742,569.00	571,564.99	1,318,533.99	7,267,937.89	5,579,386.54	64,034.00	256,666.29	702,798.94	52,010.40	6,654,896.17	85,292.39	818,590.00	585,652.28	1,489,534.67	8,144,430.84	11.9	13.0	12.1	
22	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	31	4,752,924.78	120,000.00	45,652.04	640,909.40	5,559,486.22	15,540.00	695,831.00	1,138,114.86	1,849,485.86	7,408,972.08	5,558,551.44	-	428,437.20	716,010.26	67,594.33	6,770,593.23	10,300.00	1,007,302.00	697,176.82	1,714,778.82	8,485,372.05	21.8	(7.3)	14.3	
23	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	32	3,823,703.64	20,000.00	137,841.41	887,737.44	4,869,282.49	5,540.00	692,614.81	614,961.88	1,313,026.69	6,182,309.18	4,069,284.78	20,000.00	1,500,080.30	1,056,063.35	18,136.42	5,313,564.85	5,800.00	510,080.30	399,959.17	947,628.17	6,261,193.02	9.1	(27.8)	1.5	
24	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	33	3,089,779.63	16,600.00	78,586.90	563,937.80	3,748,906.33	2,000.00	219,985.00	226,207.98	448,192.98	4,197,099.31	3,349,449.80	-	86,172.17	571,982.84	-	4,007,604.81	5,650.00	448,926.00	290,890.50	745,466.50	4,753,071.31	6.9	66.3	13.2	
25	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	34	4,782,978.17	116,412.00	77,431.52	583,774.66	5,560,596.35	557,720.00	2,635,047.67	3,192,767.67	8,753,364.02	4,941,165.90	47,792.00	153,099.42	899,876.15	18,259.44	-	6,060,192.91	21,900.00	427,067.00	1,341,029.44	1,789,996.44	7,850,189.35	9.0	(43.9)	(10.3)	
26	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	35	4,190,948.02	41,680.00	92,930.68	690,743.72	5,267,756.64	58,750.00	795,239.00	1,454,067.61	2,308,056.61	7,575,813.25	4,689,206.51	169,778.00	162,767.44	665,697.66	5.00	5,687,454.61	23,600.00	660,936.00	1,118,199.10	1,802,735.10	7,490,189.71	8.0	(21.9)	(1.1)	
27	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	36	4,726,514.86	20,674.00	59,256.77	690,350.42	5,486,775.05	19,200.00	288,505.00	613,178.32	902,883.32	6,408,658.37	4,731,013.37	3,360.00	118,716.28	516,914.60	-	5,614,188.08	72,600.00	968,752.00	516,914.60	1,558,266.60	7,172,454.68	2.3	69.2	11.9	
28	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	37	3,386,392.71	65,120.00	138,197.05	702,298.37	4,292,010.13	23,150.00	149,110.00	597,214.68	769,474.68	5,061,484.81	3,020,279.99	98,344.00	105,595.74	714,024.35	5.00	3,938,249.08	1,300.00	244,621.00	699,952.42	945,873.42	4,884,122.50	(8.2)	22.9	(3.5)	
29	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	38	5,974,915.29	69,581.00	353,483.59	962,131.06	8,121.17	7,368,923.11	135,300.00	2,401,687.55	2,752,889.24	5,289,876.79	12,558,799.90	7,074,635.18	106,541.00	318,468.37	1,166,195.39	28,353.56	8,694,193.50	123,000.00	1,457,314.00	1,523,810.28	3,104,124.28	11,798,317.78	18.0	(41.3)	(6.8)
30	สำนักงานบริหารทรัพย์สินที่กรมทนาย	39	4,873,422.14	69,794.00	207,739.96	918,251.74	6,069,276.80	207,739.96	1,232,353.00	1,033,572.78	2,265,925.78	8,335,143.62	5,386,222.65	41,942.10	257,5												

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556										ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557										ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%						
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนรวม	ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม											
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าตอบแทนวิทยากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าจ้างบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทนวิทยากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม	ค่าจ้างบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าตอบแทนวิทยากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม									
75	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่พิจิตร	84	3,832,975.43	230,284.00	417,639.78	863,934.33	23,219.93	5,368,053.47	9,340.00	456,341.00	836,716.48	1,302,397.48	6,670,450.95	4,165,301.18	77,350.00	986,623.47	1,135,259.51	120,164.10	6,484,698.26	3,600.00	786,647.94	2,312,701.24	3,102,949.18	9,587,647.44	20.8	138.2	43.7		
76	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ภูเก็ต	85	4,318,204.32	192,510.00	4,319,009.05	802,205.32	-	9,631,928.69	600.00	739,688.00	1,840,782.13	2,581,070.13	12,212,998.82	4,386,658.55	98,860.00	401,433.71	790,654.30	92,870.47	5,770,477.03	500.00	431,900.00	2,079,759.81	2,512,159.81	8,282,636.84	(40.1)	(2.7)	(32.2)		
77	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี	86	10,521,976.97	18,425.00	597,015.35	2,842,248.32	-	13,979,665.64	2,600.00	2,417,326.23	2,672,813.36	5,092,739.59	19,072,405.23	11,684,792.88	5,775.00	572,842.73	3,200,706.45	17,936.49	15,482,053.55	7,400.00	1,631,710.62	2,680,396.61	4,319,507.23	19,801,560.78	10.7	(15.2)	3.8		
78	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ระนอง	87	3,386,499.26	625.00	79,907.08	502,256.79	-	3,969,288.13	-	247,531.00	402,203.51	649,734.51	4,619,022.64	4,176,643.22	-	65,248.51	539,845.22	-	4,781,736.95	10,800.00	167,950.00	381,865.53	560,615.53	5,342,352.48	20.5	(13.7)	15.7		
79	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ชุมพร	88	4,874,142.83	41,680.00	395,004.60	772,598.84	7.00	6,083,433.27	7,300.00	381,804.80	1,532,630.41	1,921,735.21	8,005,168.48	5,178,334.94	101,767.40	441,673.52	910,605.37	17,938.49	6,650,319.72	3,900.00	800,508.81	1,687,919.27	2,492,328.08	9,142,647.80	9.3	29.7	14.2		
80	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่สงขลา	89	8,136,079.08	124,974.75	819,991.60	5,709,663.60	-	14,790,709.03	65,010.00	959,089.80	2,788,391.83	3,812,491.63	18,603,200.66	9,746,707.40	90,820.00	907,529.87	10,161,931.65	48,215.94	20,955,204.86	6,480.00	687,479.80	1,943,159.09	2,637,118.89	23,592,323.75	41.7	(30.8)	26.8		
81	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่สตูล	90	2,935,826.34	80,689.00	62,707.10	584,927.37	380.40	3,664,530.21	5,100.00	159,663.91	665,443.78	830,207.69	4,494,737.90	3,597,699.52	54,568.60	102,847.59	605,666.26	7,935.49	4,368,717.46	7,500.00	257,878.90	306,694.58	572,073.48	4,940,790.94	19.2	(31.1)	9.9		
82	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ	91	3,884,032.32	42,938.00	54,314.23	537,931.14	-	4,519,215.69	-	210,951.41	249,877.46	460,828.87	4,980,044.56	4,205,509.97	6,750.00	51,944.66	581,622.68	17,792.96	4,863,620.27	-	868,606.15	246,499.81	1,115,105.96	5,978,726.23	7.6	142.0	20.1		
83	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่พัทลุง	92	3,589,728.91	82,360.00	145,985.98	550,857.28	10.00	4,368,942.17	-	603,893.00	249,377.70	853,270.70	5,222,212.87	4,315,161.31	25,800.00	93,270.37	646,629.62	-	5,080,861.30	-	841,590.00	387,975.45	1,229,565.45	6,310,426.75	16.3	44.1	20.8		
84	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ปัตตานี	93	3,839,038.19	13,142.00	89,809.67	640,466.57	4,049.67	4,586,506.10	-	231,937.60	750,862.50	982,800.10	5,569,306.20	4,286,355.43	-	95,341.00	701,092.08	1.00	5,082,789.51	-	349,701.00	933,009.03	1,282,710.03	6,365,499.54	10.8	30.5	14.3		
85	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ยะลา	94	3,894,131.43	26,486.00	106,069.23	620,466.20	-	4,647,152.86	33,800.00	237,589.00	1,098,097.31	1,369,486.31	6,016,639.17	4,193,457.61	-	86,558.39	541,086.15	-	4,821,102.15	30,200.00	294,159.00	589,013.12	913,372.12	5,734,474.27	3.7	(33.3)	(4.7)		
86	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่บราเวียส	95	3,416,629.76	204,189.00	63,000.61	503,976.60	-	4,187,795.97	-	88,374.00	806,272.00	894,646.00	5,082,441.97	3,746,278.45	8,744.00	115,859.71	610,987.88	7,844.07	4,489,714.11	-	294,172.00	785,962.76	1,080,134.76	5,569,848.87	7.2	20.7	9.6		
87	สำนักงานสนนรวิจักษ์พื้นที่ปีนัง	116	1,245,376.18	-	238,566.22	414,188.95	-	1,898,131.35	67,200.00	512,483.00	745,070.84	1,324,753.84	3,222,885.19	1,078,976.36	-	306,106.63	462,936.35	-	1,848,019.34	-	665,226.00	673,265.47	1,338,491.47	3,186,510.81	(2.6)	1.0	(1.1)		
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก			637,289,750.78	19,445,022.51	76,768,850.80	96,929,547.82	1,324,196.04	831,757,367.95	3,118,633.72	66,316,231.16	151,794,489.83	221,229,354.71	1,052,986,722.66	689,432,828.26	6,388,877.44	43,317,771.27	132,722,614.08	2,290,457.10	872,304,528.81	3,148,585.12	75,854,283.41	144,468,696.85	223,471,565.38	1,097,624,113.53	4.9	1.0	4.2		
รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																													
1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	02	21,474,434.33	41,260,348.75	1,100,458.00	1,656,257.76	3.00	65,491,501.84	534,940.00	383,148.68	13,076,593.09	13,994,681.77	79,486,183.61	14,068,607.32	25,250,786.70	1,194,549.61	1,187,757.13	343,384.59	42,045,085.35	225,000.00	2,633,259.30	18,437,120.25	21,295,379.55	63,340,464.90	(35.8)	52.2	(20.3)		
2	สำนักงานเลขานุการกรม	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,581,374.49	11,100.00	70,290.25	593,272.13	975.77	10,257,012.64	192,690.00	1,950.00	1,118,983.20	1,313,623.20	11,570,635.84	100.0	100.0	100.0			
3	สำนักงานคลัง	03	23,244,273.86	135,000.00	314,518.80	6,478,167.24	45,478.57	30,217,438.47	210,100.00	20,752.00	4,001,604.18	4,232,456.18	34,449,894.65	24,822,416.82	60,200.00	(14,354,440.03)	5,625,098.21	616,827.79	16,770,102.79	200,939.23	44,711.00	21,227,194.05	21,472,844.28	38,242,947.07	(44.5)	407.3	11.0		
4	กองแผนงาน	05	6,620,936.55	-	-	320,838.92	-	6,941,775.47	201,220.00	34,285.00	208,543.62	444,048.62	7,385,824.09	7,490,695.08	-	10,280.00	321,317.00	18,147.67	7,840,439.75	93,520.00	70,420.00	369,454.04	533,394.04	8,373,833.79	12.9	20.1	13.4		
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	07	8,734,765.41	5,195,190.00	1,436,815.17	33,918,909.76	1.00	49,285,681.34	100,650.00	176,153.40	15,737,820.42	16,014,623.82	65,300,305.16	9,635,384.44	45,000.00	1,942,569.08	52,253,797.79	116,086.18	63,992,837.49	120,800.00	218,138.00	24,924,366.90	25,263,304.90	89,256,142.39	29.8	57.8	36.7		
6	สำนักกฎหมาย	16	10,274,686.87	168,775.00	60,000.00	382,175.29	-	10,885,637.16	200.00	347,507.00	1,301,201.74	1,648,908.74	12,534,545.90	10,236,375.40	-	-	390,348.99	21,902.10	10,648,626.49	100.00	164,582.00	1,324,279.65	1,488,961.65	12,137,588.14	(2.2)	(9.7)	(3.2)		
7	กลุ่มงานตรวจราชการ	18	10,097,154.80	10,000.00	-	400,181.35	-	10,507,336.15	-	1,469,048.61	244,542.56	1,713,591.17	12,220,927.32	6,076,399.03	-	-	412,010.33	107,177.93	6,595,587.29	-	1,189,114.00	141,929.32	1,331,043.32	7,926,630.61	(37.2)	(22.3)	(35.1)		
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19	2,152,061.58	-	-	79,585.28	-	2,231,646.86	-	167,921.00	14,713.16	182,634.16	2,414,281.02	2,272,143.95	-	-	84,141.90	-	2,356,285.85	-	128,688.00	22,046.68	150,734.68	2,507,020.53	5.6	(17.5)	3.8		
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	1,753,269.22	7,289,747.13	25.00	105,398.94	-	9,148,440.29	14,530.00	6,415.00	182,706.63	203,651.63	9,352,091.92	2,471,133.67	7,565,746.44	164,000.00	122,414.53	457,843.80	10,781,138.44	30,020.00	4,160.00	153,418.69	187,598.69	10,968,737.13	17.8	(7.9)	17.3		
รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			84,351,582.62	54,059,060.88	2,911,816.97	43,341,514.54	45,482.57	184,709,457.58	1,061,640.00	2,605,230.69	34,767,725.40	38,434,596.09	223,144,053.67	86,654,530.20	32,932,833.14	(10,972,751.09)	60,990,158.01	1,682,345.83	171,287,116.09	863,069.23	4,455,022.30	67,718,792.78	73,036,884.31	244,324,000.40	(7.3)	90.0	9.5		
รวม			721,641,333.40	73,504,083.39	79,680,667.77	140,271,062.36	1,369,678.61	1,016,466,825.53	4,180,273.72	68,921,461.85	186,562,215.23	259,663,950.80	1,276,130,776.33	776,087,358.46	39,321,710.58	32,345,020.18	193,712,772.09	3,972,802.93	1,043,591,644.90	4,011,654.35	80,309,305.71	212,187,489.63	296,508,449.69	1,341,948,113.93	2.7	14.2	5.2		

ศูนย์ต้นทุนที่ 45 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.344 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.270 ล้านบาท ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 0.191 ล้านบาท จากโครงการสำรวจเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกละเอียด

ศูนย์ต้นทุนที่ 46 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.187 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ผันแปรที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.214 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก เพื่อกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในรอบบัญชี 2559-2562

ศูนย์ต้นทุนที่ 47 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 5.888 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ 5.829 ล้านบาท เป็นเป็นค่าเสื่อมราคาระบบนับและบรรจุเหรียญอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่รับโอนจากสำนักบริหารเงินตรา

ศูนย์ต้นทุนที่ 50 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.878 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 0.858 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาถมดินบริเวณสำนักงาน

ศูนย์ต้นทุนที่ 51 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.313 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.569 ล้านบาท จากโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ และโครงการสำรวจข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ศูนย์ต้นทุนที่ 52 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 2.426 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 0.979 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมโรงเก็บของ และซ่อมแซมบ้านพัก

ศูนย์ต้นทุนที่ 54 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 2.430 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายบุคลากร 1.566 ล้านบาท และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.752 ล้านบาท จากโครงการสำรวจจริงจัดทำแผนที่การถือครองและโครงการปรับราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด

ศูนย์ต้นทุนที่ 56 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 0.974 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 0.620 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก UTM

ศูนย์ต้นทุนที่ 60 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 4.878 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface 1.701 ล้านบาท เป็นค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.927 ล้านบาท จากโครงการสำรวจเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM

ศูนย์ต้นทุนที่ 63 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 0.529 ล้านบาท ของโครงการสำรวจกำแพงเมืองคูเมือง

ศูนย์ต้นทุนที่ 68 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.657 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.540 ล้านบาท จากโครงการปรับราคาที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM

ศูนย์ต้นทุนที่ 72 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.283 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายบุคลากร 1.082 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนที่ 73 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 3.207 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.477 ล้านบาท จากโครงการสำรวจเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกละเอียด ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 1.705 ล้านบาท จากค่าจ้างตกแต่งสำนักงาน ค่าดูแลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.874 ล้านบาท จากครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงาน

ศูนย์ต้นทุนที่ 78 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 0.319 ล้านบาท และค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 0.394 ล้านบาท เป็นค่าต่อเติมโรงจอดรถ ต่อเติมหลังคาบ้านพัก และขยายแนวเขตถนนและโรงจอดรถ

ศูนย์ต้นทุนที่ 81 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.971 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.536 ล้านบาท จากโครงการตรวจสอบอาคารชุด และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 1.136 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมบ้านพัก 3 หลัง

ศูนย์ต้นทุนที่ 89 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 4.989 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน 3.789 ล้านบาท เป็นเครื่องระบบนับและบรรจุถุงเหรียญ ซึ่งเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา เดือนกรกฎาคม 2557

ศูนย์ต้นทุนที่ 91 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 0.999 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.658 ล้านบาท จากโครงการสำรวจเพื่อปรับ/ประเมินราคาที่ดินรายบล็อก

ศูนย์ต้นทุนที่ 92 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 0.142 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมอาคารบ้านพัก

ต้นทุนทางตรงที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ศูนย์ต้นทุนที่ 09 สำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ต้นทุนทางตรงลดลง 14.116 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรลดลงจากค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ลดลง 17.573 จากโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies

ศูนย์ต้นทุนที่ 11 กองเทคโนโลยีสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

ต้นทุนทางตรงลดลง 34.100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายบุคลากรตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานในกรมธนารักษ์ใหม่ และค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอกลดลง 31.084 จากโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุ 16 จังหวัด และ 4 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์ต้นทุนที่ 13 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1

สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 ถูกยกเลิกไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ใหม่ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างใหม่

ศูนย์ต้นทุนที่ 85 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

ต้นทุนทางตรงลดลง 3.930 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรลดลงจากค่าจ้างที่ปรึกษา 3.825 ล้านบาท จากโครงการศูนย์ประชุมนานาชาติที่ถูกยกเลิกไป

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ศูนย์ต้นทุนที่ 117 สำนักงานเลขาธิการกรม

เป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ใหม่ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

ศูนย์ต้นทุนที่ 07 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 23.956 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18.451 ล้านบาท เป็นค่าตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์จากโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุที่ตัดจำหน่ายครบ 12 เดือน ในปี 2557 (เริ่มตัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556)

ต้นทุนทางตรงที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ศูนย์ต้นทุนที่ 02 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ใหม่ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

ศูนย์ต้นทุนที่ 18 กลุ่มงานตรวจราชการ

ต้นทุนทางตรงลดลง 4.294 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายบุคลากรคือจำนวนผู้ตรวจราชการลดลงจาก 8 คน เป็น 5 คน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2556			ปีงบประมาณ พ.ศ.2557			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,454,630.96	158,209.69	55,612,840.65	59,215,847.58	3,629.79	59,219,477.37	6.8	(97.7)	6.5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	9,500,000.00	-	9,500,000.00	8,498,507.00	-	8,498,507.00	(10.5)	-	(10.5)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	87,275.00	87,275.00	-	168,630.00	168,630.00	-	93.2	93.2
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุฯ	10,778,717.49	28,663,469.05	39,442,186.54	12,796,801.47	29,830,001.91	42,626,803.38	18.7	4.1	8.1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,765,045.38	-	6,765,045.38	7,830,274.12	(913,852.66)	6,916,421.46	15.7	-	2.2
ค่าใช้จ่ายอื่น				913,852.66	-	913,852.66	100.0	-	100.0
รวม	82,498,393.83	28,908,953.74	111,407,347.57	89,255,282.83	29,088,409.04	118,343,691.87	8.2	0.6	6.2

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ดูตารางที่ 12)

ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มขึ้นจาก 111.407 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 118.344 ล้านบาท ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 6.937 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง อย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มขึ้น 0.081 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.2 จากค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้บริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 0.914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากค่าจำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน และค่าจำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของกรมธนารักษ์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

กรมธนารักษ์เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
6. สั่งจ่าย ตรวจสอบการรับ-จ่ายและจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
7. ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่ยู่งักของชาวต่างชาติ

จากพันธกิจดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้กำหนดผลผลิตไว้ 4 ผลผลิต ดังนี้

- ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ
 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์
 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์
 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ผลจากการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทั้ง 4 ผลผลิตที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังนี้

- ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ
 ปริมาณผลผลิตลดลง 0.2 % มีต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.7 %
 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.8 %
- ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์
 ปริมาณผลผลิตลดลง 10.6 % มีต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้น 8.4 %
 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น 21.2 %
- ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์
 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.0 % มีต้นทุนผลผลิตลดลง 18.4 %
 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 20.0 %
- ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 110.1 % มีต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้น 18.6 %
 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 43.5 %

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ ผลผลิตหลักที่ 2 การบริหารเหรียญกษาปณ์	ผลผลิตหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ ผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

แสดงให้เห็นว่าผลผลิตหลัก ทั้ง 4 ผลผลิตของกรมธนารักษ์ มี 2 ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง และอีก 2 ผลผลิตหลักมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังนี้

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 8,911.69 บาท/ชิ้น ในปี 2556 เป็น 7,132.94 บาท/ชิ้น ในปี 2557 คือลดลง 1,778.75 บาท/ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ต้นทุนลดลงจาก ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 17.573 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies (จัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการ 99 พรรษาองค์ราชัน) ที่ชำระในปี 2556

ผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 52.14 บาท/แปลง ในปี 2556 เป็น 29.43 บาท/แปลง ในปี 2557 คือลดลง 22.71 บาท/แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ต้นทุนลดลงตามปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาเพิ่มขึ้นจาก 5,287,000 แปลง ในปี 2556 เป็น 11,110,000 แปลง ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 5.823 ล้านแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 110.1 เกิดจากตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดให้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจึงไว้วางแผนการปฏิบัติงาน ใน 2 ปีแรก (2555-2556) ดำเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลง ภายใต้ผลิตภาพ 75 แปลง/คน/วัน ในปี 2557 (2557-2558) เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมการจัดทำบัญชีรอบปี 2559-2562 โดยดำเนินการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง ภายใต้ผลิตภาพ 150 แปลง/คน/วัน ทำให้จำนวนแปลงที่ดินที่ดำเนินการในปี 2557 มากกว่าปี 2556 ส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 152,452.15 บาท/ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 153,713.75 บาท/ล้านบาท ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 1,261.60 บาท/ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 มีรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงเล็กน้อยจาก 4,667.460 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 4,659.294 ล้านบาท ในปี 2557 คือ ลดลง 8.166 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เกิดจากรายได้พิเศษลดลงจาก 428.973 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 19.436 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นรายได้จากการขายที่ราชพัสดุแปลงกรมชลประทาน อำเภอบางกรี่ จัหวัดนนทบุรี และ รายได้จากการต่ออายุสัญญาเช่าของบริษัท ไพรชณีย์ จำกัด (มหาชน)

ผลผลิตหลักที่ 2 การบริหารเหรียญกษาปณ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 146,589.23 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 177,730.60 บาท/ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 31,141.37 บาท/ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 มีปริมาณการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก 2,298.145 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 2,055.327 ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือ ลดลง 242.818 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 เกิดจากปริมาณการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากสำนักบริหารเงินตราไปศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการเหรียญของศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปริมาณการรับบริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากส่วนกลางจึงลดลง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลผลิตทั้ง 4 ผลผลิตมีจำนวนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ดังนี้

ผลผลิตหลัก	กิจกรรมหลัก จำนวน	ผลผลิตย่อย จำนวน	กิจกรรมย่อย	
			จำนวน	รหัส
1. การบริหารที่ราชพัสดุ	1	32	72	201-247, 280-297, 337,340 345-348,350
2. การบริหารเหรียญกษาปณ์	1	4	12	248-257, 298,2981
3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	1	3	9	258-266
4. ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	1	11	28	267-273, 275-276, 278-279, 330-333, 338-339 299-305, 343-344, 349,351
รวม	4	50	121	
**กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			23	307-316 319-328, 334-335, 336
รวมทั้งสิ้น	4	50	144	

ดังนั้น ผลผลิตหลักทั้ง 4 ผลผลิต ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ผลผลิตย่อย 50 ผลผลิต และกิจกรรมย่อย 144 กิจกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงจาก ปี 2556 ดังนี้

- **ผลผลิตย่อย** จากจำนวน 47 ผลผลิต เป็น 50 ผลผลิต (เพิ่มขึ้น 3 ผลผลิต) ได้แก่
 - ผลผลิตย่อยที่ 51 การจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน
 - ผลผลิตย่อยที่ 52 การจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง
 - ผลผลิตย่อยที่ 53 การจัดทำโครงการพืชอาหารและทดแทนพลังงาน
- **กิจกรรมย่อย** จากจำนวน 142 กิจกรรม เป็น 143 กิจกรรม (เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม)
 - กิจกรรมใหม่ 3 กิจกรรม ได้แก่
 - กิจกรรมย่อยที่ 340 จัดทำโครงการพืชอาหารและทดแทนพลังงาน
 - กิจกรรมย่อยที่ 350 จัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน
 - กิจกรรมย่อยที่ 351 จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง
 - กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
 - กิจกรรมย่อยที่ 317 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์
 - กิจกรรมย่อยที่ 342 จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย/กิจกรรมย่อย มีเพิ่มขึ้น/ลดลง ตามจำนวนรายการที่ปรากฏ ดังนี้

ผลผลิตย่อย

ชื่อผลผลิตหลัก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น		ต้นทุนต่อหน่วยลดลง	
	จำนวน	รหัสผลผลิตย่อย	จำนวน	รหัสผลผลิตย่อย
ผลผลิตหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ	18	1,6,8,10,53,13,51, 16-17,20-24,36,38, 48-49	14	2-5,7,9,11-12, 14-15,18-19,25,37
ผลผลิตหลักที่ 2 การบริหารเหรียญกษาปณ์	2	26,28	2	27,42
ผลผลิตหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการ ดูแลตามหลักการอนุรักษ์	2	29,31	1	30
ผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	6	44-47,50,52	5	32-35,43
รวม	28		22	

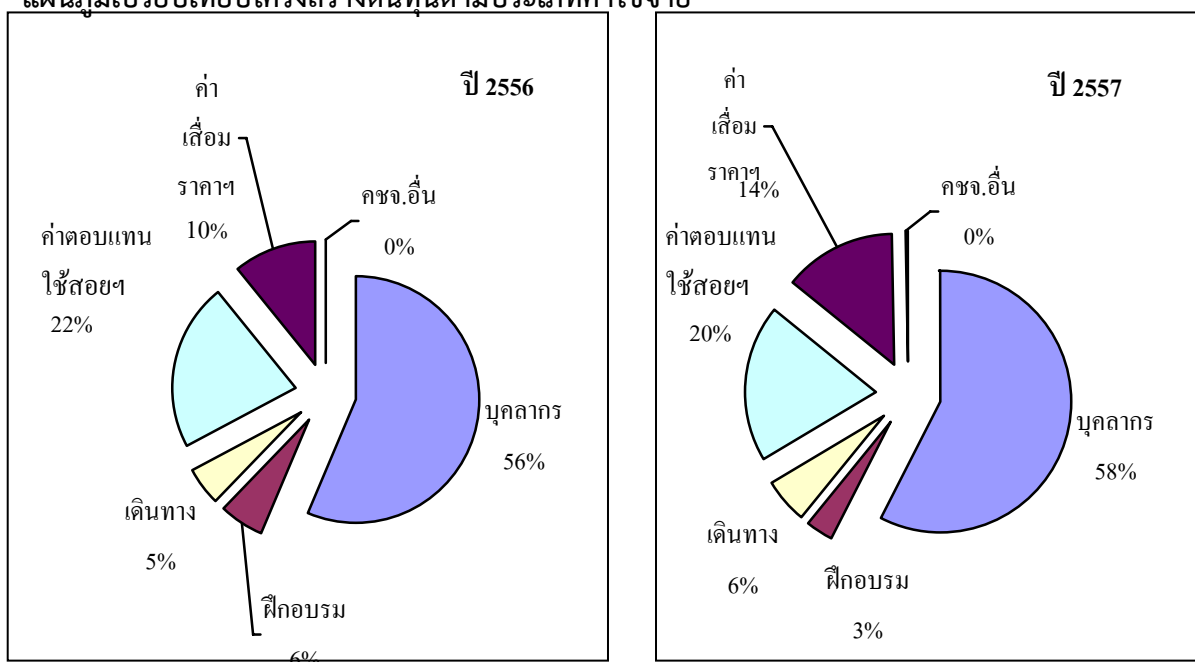
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้จากตารางที่ 9

กิจกรรมย่อย

ชื่อกิจกรรมหลัก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น		ต้นทุนต่อหน่วยลดลง	
	จำนวน	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวน	รหัสกิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ	45	202,209,340,211,214, 216-220,222,225-226, 228-230,337,235,350, 237-242,345-346, 348,243-246, 280-283, 286-289,291-294,296	27	201,203-207,210, 212-213,215,221, 222-224,227,231-234, 236,247,347, 284-285, 290,295,297
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารเหรียญ กษาปณ์	7	248,251,254-257,2981	5	249-250,252-253,298
กิจกรรมหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการ ดูแลตามหลักการอนุรักษ์	7	264-266,258-261	2	262-263
กิจกรรมหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	12	275,331,333,278, 302-305,339,343-344, 351	16	267-273,276,330,332, 279,338,302-305
หน่วยงานสนับสนุน	17	307-308,310,311-313, 315-316,319,321-327, 336	6	309,314,334-335, 320,328
รวม	88		56	

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้จากตารางที่ 7

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย

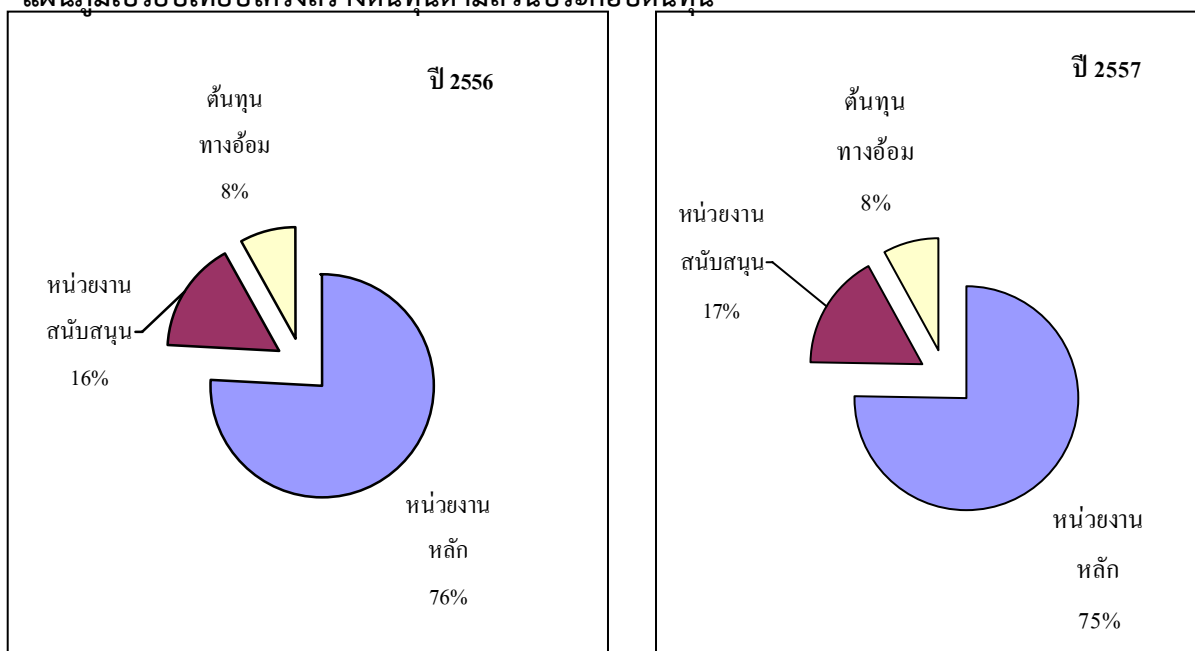


ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2556		ปี 2557		ผลต่าง ล้านบาท	ผลต่าง %
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	781.434	56.3	839.319	57.5	57.885	7.4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	83.004	6.0	47.820	3.3	(35.184)	(42.4)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	69.009	5.0	80.478	5.5	11.469	16.6
ค่าตอบแทนใช้สอยฯ	305.685	22.0	287.159	19.7	(18.526)	(6.1)
ค่าเสื่อมราคา	147.036	10.6	200.629	13.7	53.593	36.4
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.370	0.1	4.887	0.3	3.517	256.7
รวม	1,387.538	100	1,460.292	100	72.754	5.2

จากโครงสร้างต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย พบว่าสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์จากโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุที่เริ่มตัดจำหน่ายเต็มปี โดยเริ่มตัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานระบบนับและบรรจุเหรียญอัตโนมัติ ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาค ซึ่งเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนตามส่วนประกอบต้นทุน



ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนตามส่วนประกอบต้นทุน

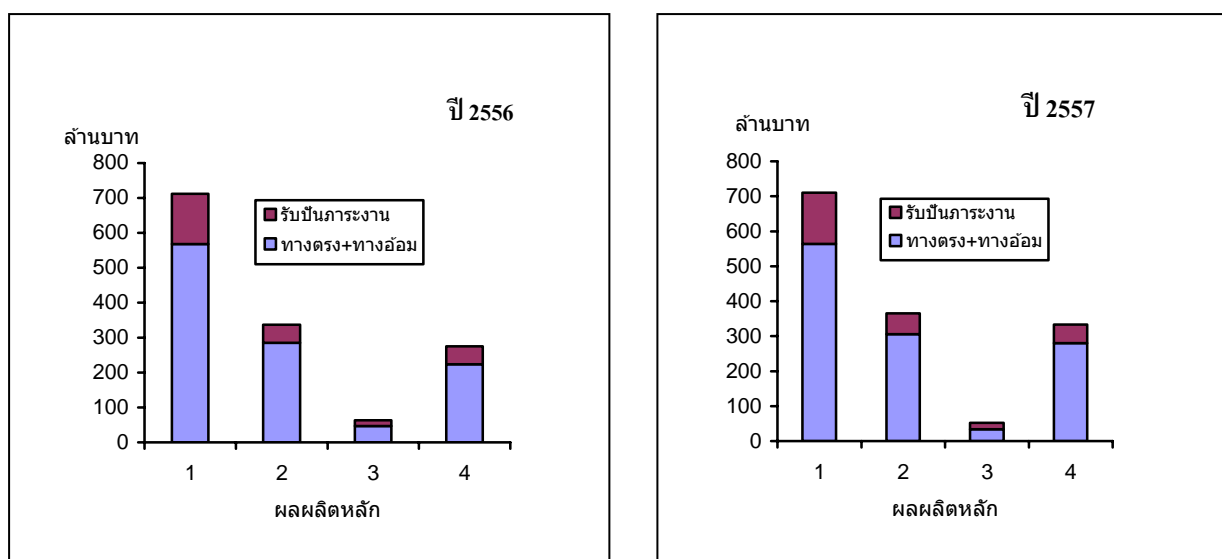
ส่วนประกอบต้นทุน	ปี 2556		ปี 2557		ผลต่าง ล้านบาท	ผลต่าง %
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%		
ต้นทุนทางตรงของ หน่วยงานหลัก	1,052.987	75.9	1,097.624	75.2	44.637	4.2
ต้นทุนทางตรงของ หน่วยงานสนับสนุน	223.144	16.1	244.324	16.7	21.180	9.5
ต้นทุนทางอ้อม	111.407	8.0	118.344	8.1	6.937	6.2
รวม	1,387.538	%	1,460.292	100	72.754	5.2

ต้นทุนทางตรงของหน่วยงานหลักเพิ่มขึ้น 44.637 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ของโครงการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีใหม่ ปี พ.ศ. 2559 - 2562 รวมทั้งค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานของระบบนับและบรรจุเหรียญอัตโนมัติของศูนย์บริหารจัดการเหรียญในภูมิภาค

ต้นทุนทางตรงของหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 21.180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 จากค่าตัดจำหน่ายเป็นค่าตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์จากโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุที่เริ่มตัดจำหน่ายเต็มปี (เริ่มตัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556)

ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มขึ้น 6.937 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือ ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน และค่าจำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา

แผนภูมิเปรียบเทียบต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม และต้นทุนที่รับปีนภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน



ตารางเปรียบเทียบต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม และ ต้นทุนที่รับปีนภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน
(หน่วย : ล้านบาท)

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ปีงบประมาณ พ.ศ.2557		
	ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม	ต้นทุนที่รับปีนภาระงาน	ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม	ต้นทุนที่รับปีนภาระงาน	ต้นทุนรวม
1	567.795	143.770	711.565	569.927	146.270	716.197
2	285.710	51.173	336.883	305.474	59.821	365.295
3	47.200	16.251	63.451	33.676	18.109	51.785
4	224.267	51.372	275.639	274.127	52.888	327.015
รวม	1,124.972	262.566	1,387.538	1,183.204	277.088	1,460.292

ตารางแสดงผลต่างต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม และ ต้นทุนที่รับปีนภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม		ต้นทุนที่รับปีนภาระงาน		ต้นทุนรวม	
	เพิ่ม(ลด) ล้านบาท	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) ล้านบาท	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) ล้านบาท	เพิ่ม(ลด) %
1	2.132	0.4	2.500	1.7	4.632	0.7
2	19.764	6.9	8.648	16.9	28.412	8.4
3	(13.524)	(28.7)	1.858	11.4	(11.666)	(18.4)
4	58.232	22.2	1.516	3.0	51.376	18.6
รวม	58.232	5.2	14.522	5.5	72.754	5.2

จากตารางแสดงให้เห็นว่า มี 3 ผลผลิตที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คือ ผลผลิตหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ ผลผลิตหลักที่ 2 การบริหารเหรียญกษาปณ์ และผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ และอีก 1 ผลผลิตที่มีต้นทุนรวมลดลง คือ ผลผลิตหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ โดยผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ เพิ่มจาก 275.639 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 327.015 ล้านบาท ในปี 2557 คือเพิ่มขึ้น 51.376 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 โดยหากพิจารณาแยกตามส่วนประกอบต้นทุน พบว่า ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อมเพิ่มขึ้น 55.860 ล้านบาท ส่วนต้นทุนที่รับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มขึ้น 1.516 ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนทางตรง+ทางอ้อมเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ภาคสนาม (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะและค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก) ของโครงการสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในภูมิภาค โครงการสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้แผนที่ UTM ในภูมิภาค เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีใหม่ ปี พ.ศ. 2559 - 2562 รวมทั้งได้มีการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุนทางตรง+ทางอ้อม : ต้นทุนที่รับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1	80 : 20	80 : 20
2	85 : 15	84 : 16
3	74 : 26	65 : 35
4	81 : 19	84 : 16
รวม	81 : 19	81 : 19

จากตารางข้างต้นแสดงถึงส่วนประกอบของต้นทุนในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง+ ต้นทุนทางอ้อม และต้นทุนที่รับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่า สัดส่วนของต้นทุนที่รับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุนต่อต้นทุนทางตรง+ต้นทุนทางอ้อมคงที่ โดยหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 23.956 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นจากค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18.451 ล้านบาท เป็นค่าตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์จากโครงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ราชพัสดุที่เริ่มตัดจำหน่ายเต็มปี (เริ่มตัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556)

กลุ่มงานตรวจราชการ

ต้นทุนทางตรงลดลง 4.294 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายบุคลากรคือจำนวนผู้ตรวจราชการลดลงจาก 8 คน เป็น 5 คน

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.617 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.3 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายบุคลากร คือมีพนักงานราชการเพิ่ม 1 อัตรา และค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงาน PMQA

สรุปผลการวิเคราะห์

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วพบว่า

จากผลผลิตหลัก 4 ผลผลิตของกรมธนารักษ์ มี 2 ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ผลผลิตหลักที่ 1 การบริหารที่ราชพัสดุ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุลดลงเล็กน้อยจาก 4,667.460 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 4,659.294 ล้านบาท ในปี 2557 คือ ลดลง 8.166 ล้านบาท เกิดจากรายได้พิเศษลดลงจาก 428.973 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายที่ราชพัสดุแปลงกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ รายได้จากการต่ออายุสัญญาเช่าของบริษัทไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน) และ ผลผลิตหลักที่ 2 การบริหารเหรียญกษาปณ์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ลดลงจาก 2,298.145 ล้านเหรียญ ในปี 2556 เป็น 2,055.327 ล้านเหรียญ ในปี 2557 คือ ลดลง 242.818 ล้านเหรียญ เกิดจากปริมาณการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากสำนักบริหารเงินตราไปศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการเหรียญของศูนย์บริหารจัดการเหรียญในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปริมาณการรับบริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากส่วนกลางจึงลดลง และปริมาณการผลิตลดลงด้วย

ส่วนผลผลิตหลัก 2 ผลผลิตที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คือ ผลผลิตหลักที่ 3 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 17.573 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies (จัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการ 99 พรรษาของครุราชัน) ที่ชำระในปี 2556 และผลผลิตหลักที่ 4 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากปริมาณแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาเพิ่มขึ้นจาก 5,287,000 แปลง ในปี 2556 เป็น 11,110,000 แปลง ในปี 2557 โดยเป็นการจัดทำบัญชีราคาประเมินรอบปี 2559-2562 ทำให้มีปริมาณการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า