

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
แยกตามศูนย์ต้นทุน ปี พ.ศ. 2557

รหัส ศูนย์ ต้นทุน	จำนวน หน่วย	107สิ่งปลูกสร้าง	109สง	113ไฟฟ้า	115โฆษณา	127คอม	131ครุ	133กีฬา	139อื่น	158ส่วนปรับปรุง อาคาร	148 จำหน่าย โปรแกรม คอม	149 จำหน่ายไม่ มีตัวตน	รวมทางตรง	ทางอ้อม (จำนวนคน)	เป็นส่วน	ค.ส.ค.ตามพหุชนะ		รวม		
																ทางตรง	ทางอ้อม (สัดส่วนงาน)			
09	14					52,905.35							52,905.35	1,764,859.38	19%	-	402,232.04	52,905.35	2,167,091.42	2,219,996.77
10	13				102.79	26,504.51							26,607.30	1,638,798.00	15%	-	317,551.61	26,607.30	1,956,349.61	1,982,956.91
11	13				102.79	43,505.40							43,608.19	1,638,798.00	15%	-	317,551.61	43,608.19	1,956,349.61	1,999,957.80
12	10		3,310.65			34,433.05							37,743.70	1,260,613.85	15%	-	317,551.61	37,743.70	1,578,165.46	1,615,909.16
13	12					46,580.24							46,580.24	1,512,736.61	5%	-	105,850.54	46,580.24	1,618,587.15	1,665,167.39
04	12		2,496.67			2,707.86							30,774.33	1,512,736.61	5%	-	105,850.54	35,978.86	1,618,587.15	1,654,566.01
05	18		11,105.72			3,758.69							69,238.02	1,512,736.61	5%	-	105,850.54	802,351.89	2,480,806.00	3,283,157.89
19	3					613,014.74							105,234.72	2,269,104.92	10%	-	211,701.07	802,351.89	2,480,806.00	3,283,157.89
													13,035.00	378,184.15	1%	-	21,170.11	13,035.00	399,354.26	412,389.26
08	10		21,604.69			88,658.65							1,040,923.74	1,260,613.85	1%	-	21,170.11	1,355,112.48	1,281,783.95	2,636,896.43
01	7		3,632.49			24,736.04							24,736.04	882,429.69	1%	-	21,170.11	28,368.53	903,599.80	931,968.33
07	10					2,728.42							45,982.47	882,429.69	1%	-	21,170.11	48,710.89	1,281,783.95	1,330,494.84
02	1													126,061.38	1%	-	21,170.11	-	147,231.49	147,231.49
18	1					6,960.00							6,960.00	126,061.38	1%	-	21,170.11	6,960.00	147,231.49	154,191.49
15	7		1,135.83			2,921.10							24,844.18	882,429.69	1%	-	21,170.11	28,901.11	903,599.80	932,500.91
16	11												64,143.71	1,386,675.23	8%	-	169,360.86	64,143.71	1,556,036.09	1,620,179.80
14/17	40	252.56	34,193.00	73,700.80		62,179.35							170,325.71	5,042,455.38	1%	-	21,170.11	170,325.71	5,063,625.49	5,233,951.20
	182	252.56	77,479.05	105,287.29	710,236.35	1,622,742.09	-	-	69,238.02	9,180.74	86,223.52	80,693.34	2,761,332.96	22,943,171.99	100%	-	2,117,010.74	2,761,332.96	25,060,182.73	27,821,515.69
เป็นทางอ้อม																				
00	9	7,087,814.91	2,085,369.40	143,218.66	450,018.94	976,452.32			1,412.40	11,633,052.87			22,377,339.50				223,625.00			
03	0	157,026.98	49,861.45	48,467.18	100,696.55	10,800.00	134,689.27	22,034.49	38,336.79	3,919.78			565,832.49				1,893,385.74			
06																				
	9	7,244,841.89	2,135,230.85	191,685.84	550,715.49	987,252.32	134,689.27	22,034.49	39,749.19	11,636,972.65	-	-	22,943,171.99				2,117,010.74			
รวมทั้งหมด	191	7,245,094.45	2,212,709.90	296,973.13	1,260,951.84	2,609,994.41	134,689.27	22,034.49	108,987.21	11,646,153.39	86,223.52	80,693.34	25,704,504.95				2,117,010.74			27,821,515.69
จากงบการเงิน		7,245,094.45	2,212,709.90	296,973.13	1,260,951.84	2,609,994.41	134,689.27	22,034.49	108,987.21	11,646,153.39	86,223.52	80,693.34	25,704,504.95				2,117,010.74			27,821,515.69
Diff		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			-

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)

แยกตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งเงิน

ประจำปี พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดในตารางที่ 2 และ 3.1

แหล่ง : ใบสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทซึ่งแยกตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งเงิน

หมายเหตุ : คขอ.ทุกประเภทเป็นตามจำนวนบุคลากรของแต่ละกอง ยกเว้น กรณีขงเงินทางที่สามารถแบ่งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละภาคได้

ศูนย์ ต้นทุน	คน	คขอ บุคลากร				ค่าใช้จ่ายในการอบรม						ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				ค่าระชาสัมพันธ์		
		งปกติ		งกลาง		งปกติ		เงินนอก		งกลาง		งปกติ		งกลาง		งปกติ	งกลาง	
		ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางตรง	
ก	09	13	4,807,740.00	588,480.87	193,985.50	309,722.24	111,000.00	26,562.23	-	58,734.00	22,248.67	742,373.00	27,400.00	-	2,400.00			
ก	10	14	4,568,746.57	633,748.63	399,717.50	333,547.03	69,559.46	28,605.48	-	130,852.00	23,960.11	1,430,517.00	1,200.00	-	2,400.00			
ก	11	11	4,294,240.00	497,945.35	224,083.70	262,072.66	55,660.00	22,475.73	-	69,490.00	18,825.80	1,612,181.00	9,810.00	-	2,400.00			
ก	12	13	4,738,020.00	588,480.87	243,210.50	309,722.24	25,335.90	26,562.23	-	57,205.00	22,248.67	1,369,288.50	5,175.00	-	2,400.00			
ก	13	12	4,161,160.00	543,213.11	264,211.00	285,897.45	23,761.80	24,518.98	-	199,795.00	20,537.24	396,663.00		407,937.00	-		196,800.00	
ก	04	13	4,564,580.00	588,480.87	288,366.00	309,722.24	236,505.00	26,562.23	-	117,748.00	22,248.67	331,577.50		-	-		159,000.00	
ก	05	16	4,912,914.16	724,284.15	202,041.30	381,196.60	22,600.00	32,691.98	-	193,132.00	27,382.98	1,810,388.20		639,128.90	-		9,890,350.63	
ก	19	3	931,902.26	135,803.28	45,370.12	71,474.36	225,678.20	6,129.75	-	-	5,134.31	14,395.00		-	-		25,680.00	
ก/ส	08	9	2,831,269.73	407,409.83	102,196.00	214,423.09	137,170.00	18,389.24	-	107,094.50	15,402.93	10,160.00		-	-			
ส	01	5	1,850,320.00	226,338.80	78,521.00	119,123.94	389,226.70	10,216.24	-	53,992.00	8,557.18	1,080.00		-	-		276,060.00	
ส	07	12	4,119,390.00	543,213.11	143,415.00	285,897.45	13,480.90	24,518.98	-	6,441,406.00	20,537.24	544,047.96		-	-		379,315.00	
ส	02	1	317,360.00	45,267.76	36,354.00	23,824.79	14,200.00	2,043.25	-	2,000.00	1,711.44	-		-	-			
	18	1	397,250.00	45,267.76	15,137.50	23,824.79	-	2,043.25	-	-	1,711.44	2,350.00		-	-			
ส	15	10	3,501,410.00	452,677.59	192,279.75	238,247.88	628,834.70	20,432.49	18,229.00	-	5,444,482.30	17,114.36	28,107.10		161,074.00	-		
ส	16	11	3,726,324.64	497,945.35	187,390.00	262,072.66	34,185.00	22,475.73	-	9,800.00	18,825.80	415.00		-	-			
ส	14/17	37	8,691,846.39	1,674,907.11	373,414.15	881,517.15	7,900.00	75,600.21	-	9,600.00	63,323.15	2,170.00	465.00	-	-			
	181		58,414,473.75	8,193,464.44	2,989,693.02	4,312,286.57	1,995,097.66	369,828.00	18,229.00	-	12,895,330.80	309,770.00	8,295,713.26	44,050.00	1,208,139.90	9,600.00	10,571,405.63	18,019,220.80
	00	9	8,193,464.44		4,312,286.57		263,800.50				9,000.00	43,585.00	-	9,600.00	-			
	03						106,027.50				300,770.00	465.00	-	-	-			
	9		8,193,464.44	-	4,312,286.57	-	369,828.00	-	-	-	309,770.00	44,050.00	-	9,600.00	-		-	
			66,607,938.19		7,301,979.59		2,364,925.66		18,229.00		13,205,100.80	8,339,763.26		1,217,739.90			10,571,405.63	18,019,220.80
ขอรวม			73,909,917.78				15,588,255.46					9,557,503.16					28,590,626.43	
กทพ.(ไม่รวม)	7		2,453,870.00		134,452.10													
ตาม GL	197		76,498,239.88				15,588,255.46					9,557,503.16					28,590,626.43	
จากงบการเงิน			76,498,239.88				15,588,255.46					9,557,503.16					28,590,626.43	

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)

แยกตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งเงิน

ประจำปี พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และใช้สอย						ค่าใช้จ่ายอุดหนุน		ค่าสาธารณูปโภค		รวมค่าใช้จ่าย				เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ		
งบทด		เงินนอก		งบกลาง		งบทด	งบกลาง	งบทด		งบทด	เงินนอก	งบกลาง	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม(รวมเงินนอก)	รวม
ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางตรง	ทางตรง	ทางอ้อม							
177,605.76	373,137.00		-		-				326,569.76	7,180,868.62	-	587,090.41	7,767,959.03	6,091,438.260	1,676,520.77	7,767,959.03
181,773.01	401,839.85		-		-				351,690.51	7,667,680.51	-	890,476.64	8,558,157.15	6,781,165.540	1,776,991.61	8,558,157.15
177,513.21	315,731.31		-		-				276,328.26	7,261,884.86	-	576,872.16	7,838,757.02	6,433,167.910	1,405,589.11	7,838,757.02
291,942.78	373,137.00		-		-				326,569.76	7,744,512.04	-	634,786.41	8,379,298.45	6,725,002.680	1,654,295.77	8,379,298.45
509,015.43	344,434.15		-	256,957.00	-				301,449.01	6,304,215.48	-	1,632,134.69	7,936,350.17	6,416,300.230	1,520,049.94	7,936,350.17
174,935.26	373,137.00		-	1,376,000.00	-				326,569.76	6,622,347.62	-	2,273,084.91	8,895,432.53	7,248,711.760	1,646,720.77	8,895,432.53
2,100,013.18	459,245.54		-	62,539.50	-				401,932.01	20,354,419.85	-	16,762,052.08	37,116,471.93	35,089,738.670	2,026,733.26	37,116,471.93
-	86,108.54		-		-				75,362.25	1,501,059.28	-	2,365,968.79	3,867,028.07	3,487,015.583	380,012.49	3,867,028.07
1,036,514.98	258,325.62		-	706,744.00	-			1,769,549.95	226,086.76	6,694,876.11	-	1,145,860.52	7,840,736.63	6,700,699.160	1,140,037.47	7,840,736.63
97,104.23	143,514.23		-		-				125,603.75	3,119,463.95	-	260,194.12	3,379,658.07	2,746,303.930	633,354.14	3,379,658.07
680,406.76	344,434.15		-		-				301,449.01	6,950,255.87	-	7,054,055.69	14,004,311.56	12,484,261.620	1,520,049.94	14,004,311.56
-	28,702.85		-		-				25,120.75	432,694.61	-	63,890.23	496,584.84	369,914.000	126,670.84	496,584.84
	28,702.85			-					25,120.75	500,734.61	-	40,673.73	541,408.34	414,737.500	126,670.84	541,408.34
248,454.86	287,028.46	214,327.50	-	180,000.00	-				251,207.51	5,418,152.71	232,556.50	6,233,198.29	11,883,907.50	10,617,199.210	1,266,708.29	11,883,907.50
153,084.63	315,731.31		-		-				276,328.26	5,026,489.92	-	478,088.46	5,504,578.38	4,111,199.270	1,393,379.11	5,504,578.38
870,989.85	1,062,005.31		-		-				929,467.80	13,315,351.67	-	1,327,854.45	14,643,206.12	9,955,920.390	4,687,285.73	14,643,206.12
6,699,353.94	5,195,215.17	214,327.50	-	2,582,240.50	-	-	-	1,769,549.95	4,546,855.91	106,095,007.71	232,556.50	42,326,281.59	148,653,845.80	125,672,775.71	22,981,070.09	148,653,845.80
53,701.98				-		561,759,753.50	164,559,979.37			561,759,753.50		164,559,979.37				
5,141,513.19									4,546,855.91							
5,195,215.17	-	-	-	-	-	561,759,753.50	164,559,979.37	4,546,855.91	-	561,759,753.50	-	164,559,979.37				
11,894,569.11		214,327.50		2,582,240.50		561,759,753.50	164,559,979.37	6,316,405.86		667,854,761.21	232,556.50	206,886,260.96				
14,691,137.11						726,319,732.87		6,316,405.86		874,973,578.67	-					
										2,588,322.10						
										-						
14,691,137.11						726,319,732.87		6,316,405.86		877,561,900.77						
14,691,137.11						726,319,732.87		6,316,405.86		877,561,900.77						

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ce : จากซีท " เพื่อทำตาราง 3.1 " ค่าเสื่อมราคาจากซีท ตารางที่ 2

ตารางที่ 3.1 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน โดยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

ศูนย์ต้นทุนหลัก	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
สำนักงาน กปร.	561,759,753.50		164,559,979.37	-	726,319,732.87
กปค.1	7,180,868.62	-	587,090.41	2,219,996.77	9,987,955.80
กปค.2	7,667,680.51	-	890,476.64	1,982,956.91	10,541,114.06
กปค.3	7,261,884.86	-	576,872.16	1,999,957.80	9,838,714.82
กปค.4	7,744,512.04	-	634,786.41	1,615,909.16	9,995,207.61
กคช	6,304,215.48	-	1,632,134.69	1,665,167.39	9,601,517.56
กตผ.	6,622,347.62	-	2,273,084.91	1,654,566.01	10,549,998.54
กปส	20,354,419.85	-	16,762,052.08	3,283,157.89	40,399,629.82
วส.	1,501,059.28	-	2,365,968.79	412,389.26	4,279,417.33
ศสท.	6,694,876.11	-	1,145,860.52	2,636,896.43	10,477,633.06
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน					
กพบ.	3,119,463.95	-	260,194.12	931,968.33	4,311,626.40
กผว	6,950,255.87	-	7,054,055.69	1,330,494.84	15,334,806.40
กตม	432,694.61	-	63,890.23	147,231.49	643,816.33
กนก.	500,734.61	-	40,673.73	154,191.49	695,599.83
กพค.	5,418,152.71	232,556.50	6,233,198.29	932,500.91	12,816,408.41
กบง.	5,026,489.92	-	478,088.46	1,620,179.80	7,124,758.18
กชบ	13,315,351.67	-	1,327,854.45	5,233,951.20	19,877,157.32
รวม	667,854,761.21	232,556.50	206,886,260.96	27,821,515.69	902,795,094.36

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,180,868.62	-	587,090.41	2,219,996.77	
1. การติดตามเสด็จฯ	6	455,928.17	-	37,275.58	140,952.18	634,155.92
2. การประสานงานโครงการฯ	83	5,984,057.18	-	489,242.01	1,849,997.31	8,323,296.50
3. การตรวจสอบปฏิภา	10	683,892.25	-	55,913.37	211,428.26	951,233.89
4. การติดตามองคมนตรี	1	56,991.02	-	4,659.45	17,619.02	79,269.49
รวม	100	7,180,868.62	-	587,090.41	2,219,996.77	9,987,955.80

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,667,680.51	-	890,476.64	1,982,956.91	
1. การติดตามเสด็จฯ	3	251,399.36	-	29,195.96	65,014.98	345,610.30
2. การประสานงานโครงการฯ	61	4,713,738.02	-	547,424.16	1,219,030.89	6,480,193.07
3. การตรวจสอบปฏิภา	32	2,451,143.77	-	284,660.57	633,896.06	3,369,700.40
4. การติดตามองคมนตรี	3	251,399.36	-	29,195.96	65,014.98	345,610.30
รวม	100	7,667,680.51	-	890,476.64	1,982,956.91	10,541,114.06

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,261,884.86	-	576,872.16	1,999,957.80	
1. การติดตามเสด็จฯ	6	406,665.55	-	32,304.84	111,997.64	550,968.03
2. การประสานงานโครงการฯ	58	4,182,845.68	-	332,278.36	1,151,975.69	5,667,099.74
3. การตรวจสอบปฏิภา	30	2,207,613.00	-	175,369.14	607,987.17	2,990,969.31
4. การติดตามองคมนตรี	6	464,760.63	-	36,919.82	127,997.30	629,677.75
รวม	100	7,261,884.86	-	576,872.16	1,999,957.80	9,838,714.82

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,744,512.04	-	634,786.41	1,615,909.16	
1. การติดตามเสด็จฯ	2	129,075.20	-	10,579.77	26,931.82	166,586.79
2. การประสานงานโครงการฯ	81	6,260,147.23	-	513,119.02	1,306,193.24	8,079,459.49
3. การตรวจสอบปฏิภา	13	968,064.01	-	79,348.30	201,988.65	1,249,400.95
4. การติดตามองคมนตรี	5	387,225.60	-	31,739.32	80,795.46	499,760.38
รวม	100	7,744,512.04	-	634,786.41	1,615,909.16	9,995,207.61

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,304,215.48	-	1,632,134.69	1,665,167.39	
1. การขยายผลตามแนวพระราช	25	1,576,053.87	-	408,033.67	416,291.85	2,400,379.39
2. ติดตามผลการดำเนินการศู	20	1,260,843.10	-	326,426.94	333,033.48	1,920,303.51
3. การจัดประชุมโครงการศูนย์	55	3,467,318.51	-	897,674.08	915,842.06	5,280,834.66
รวม	100	6,304,215.48	-	1,632,134.69	1,665,167.39	9,601,517.56

กองติดตามประเมินผล

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,622,347.62	-	2,273,084.91	1,654,566.01	
1. งานติดตามโครงการ	92	6,070,485.32	-	2,083,661.17	1,516,685.51	9,670,832.00
2. งานประเมินผลโครงการ	8	551,862.30	-	189,423.74	137,880.50	879,166.55
รวม	100	6,622,347.62	-	2,273,084.91	1,654,566.01	10,549,998.54

กองประชาสัมพันธ์

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		20,354,419.85	-	16,762,052.08	3,283,157.89	
1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	99	20,150,875.65	-	16,594,431.56	3,250,326.31	39,995,633.53
2. กิจกรรมค่ายเยาวชน	1	203,544.20	-	167,620.52	32,831.58	403,996.30
รวม	100	20,354,419.85	-	16,762,052.08	3,283,157.89	40,399,629.82

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (19)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		1,501,059.28	-	2,365,968.79	412,389.26	
1. เผยแพร่ด้านต่างประเทศ	100	1,501,059.28	-	2,365,968.79	412,389.26	4,279,417.33
รวม	100	1,501,059.28	-	2,365,968.79	412,389.26	4,279,417.33

ศูนย์สารสนเทศ (08)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,694,876.11	-	1,145,860.52	2,636,896.43	
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ(6)	45	3,938,574.94	-	916,688.41	1,186,603.39	6,041,866.75
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศ	35	984,643.74	-	229,172.10	922,913.75	2,136,729.59
3. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	20	1,771,657.43	-	-	527,379.29	2,299,036.72
รวม	100	6,694,876.11	-	1,145,860.52	2,636,896.43	10,477,633.06

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (01)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		3,119,463.95	-	260,194.12	931,968.33	
1. พัฒนาระบบงาน	60	1,871,678.37	-	156,116.47	559,181.00	2,586,975.84
2. ด้านส่งเสริมจริยธรรม	40	1,247,785.58	-	104,077.65	372,787.33	1,724,650.56
รวม	100	3,119,463.95	-	260,194.12	931,968.33	4,311,626.40

กลุ่มแผนงาน (07)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,950,255.87	-	7,054,055.69	1,330,494.84	
1. ด้านแผนงาน	100	6,950,255.87	-	7,054,055.69	1,330,494.84	15,334,806.40
รวม	100	6,950,255.87	-	7,054,055.69	1,330,494.84	15,334,806.40

กลุ่มตรวจสอบภายใน (02)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		432,694.61	-	63,890.23	147,231.49	
1. ตรวจสอบภายใน	100	432,694.61	-	63,890.23	147,231.49	643,816.33
รวม	100	432,694.61	-	63,890.23	147,231.49	643,816.33

กลุ่มนิติการ(18)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		500,734.61	-	40,673.73	154,191.49	
1. ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	100	500,734.61	-	40,673.73	154,191.49	695,599.83
รวม	100	500,734.61	-	40,673.73	154,191.49	695,599.83

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล(15)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		5,418,152.71	232,556.50	6,233,198.29	932,500.91	
1. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	60	3,250,891.63	139,533.90	3,739,918.98	559,500.55	7,689,845.05
2. ด้านบริหารบุคลากร	30	1,625,445.81	69,766.95	1,869,959.49	279,750.27	3,844,922.52
3.ด้านสวัสดิการและพัฒนา	10	541,815.27	23,255.65	623,319.83	93,250.09	1,281,640.84
รวม	100	5,418,152.71	232,556.50	6,233,198.29	932,500.91	12,816,408.41

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ(16)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		5,026,489.92	-	478,088.46	1,620,179.80	
1. ด้านการเงินและบัญชี	37	1,859,801.27	-	176,892.73	599,466.53	2,636,160.53
2. ด้านงบประมาณ	26	1,306,887.38		124,303.00	421,246.75	1,852,437.13
3. ด้านการพัสดุ	37	1,859,801.27	-	176,892.73	599,466.53	2,636,160.53
รวม	100	5,026,489.92	-	478,088.46	1,620,179.80	7,124,758.18

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป(17)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		13,315,351.67	-	1,327,854.45	5,233,951.20	
1. ด้านงานสารบรรณ	40	5,326,140.67	-	531,141.78	2,093,580.48	7,950,862.93
2. ด้านงานอำนวยความสะดวก	25	3,328,837.92	-	331,963.61	1,308,487.80	4,969,289.33
3. ด้านอาคารสถานที่	10	1,331,535.17	-	132,785.44	523,395.12	1,987,715.73
2. ด้านยานพาหนะ	25	3,328,837.92	-	331,963.61	1,308,487.80	4,969,289.33
รวม	100	13,315,351.67	-	1,327,854.45	5,233,951.20	19,877,157.32

สำนักงาน กปร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลจากตารางที่ 3 เท่านั้น

ตารางที่ 5.1 รายงานคืบหน้ากิจกรรมแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 5	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 6	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 7	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 8	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 9	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 10	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 11	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 12	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 13	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 14		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																															
1. การติดตามเสด็จ	1,243,068.28	100	1,243,068.28																												
2. การประสานงานโครงการ	21,140,788.11			100	21,140,788.11																										
3. การตรวจลงบัญชี	6,310,713.02					100	6,310,713.02																								
4. การติดตามงบเงิน	1,160,376.61							100	1,160,376.61																						
5. การขยายผลตามแนวพระราชดำริ	1,576,053.87								100	1,576,053.87																					
6. ติดตามผลการดำเนินงาน	1,260,843.10										100	1,260,843.10																			
7. การจัดประชุมโครงการ	3,467,318.51											100	3,467,318.51																		
8. การติดตามโครงการ	6,070,485.32													100	6,070,485.32																
9. การประเมินผลโครงการ	551,862.30																				100	551,862.30									
10. เผยแพร่ไปยังประชาชน	20,150,875.65																					100	20,150,875.65								
11. กิจกรรมเผยแพร่	203,544.20																						100	203,544.20							
12. เผยแพร่ด้านต่างประเทศ	1,501,059.28																							100	1,501,059.28						
13. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ	3,938,574.94																								100	3,938,574.94					
14. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	561,759,753.50																										100	561,759,753.50			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																															
15. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,871,678.37	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.69	143,932.07	7.7	144,119.22	7.7	144,119.22	7.7	144,119.22	7.7	144,119.22
16. ด้านส่งเสริมจิตรวม	1,247,785.58	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.69	95,954.71	7.7	96,079.50	7.7	96,079.50	7.7	96,079.50	7.7	96,079.50
17. ด้านแผนงาน	6,950,255.87	7.69	534,474.68	7.7	535,169.70	7.7	535,169.70	7.7	535,169.70	7.7	535,169.70	7.7	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68	7.69	534,474.68
18. ด้านตรวจสอบภายใน	432,694.61	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.69	33,274.22	7.72	33,403.97	7.72	33,403.97
19. ด้านวินัยและควมซื่อสัตย์สุจริต	500,734.61	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.69	38,506.49	7.72	38,656.71	7.72	38,656.71
20. ด้านบริหารบุคลากร	1,625,445.81	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.69	124,996.78	7.72	125,484.44	7.72	125,484.44	7.72	125,484.44	7.72	125,484.44
21. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,250,891.63	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.72	250,968.83	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57	7.69	249,993.57
22. ด้านสวัสดิการและพัฒนา	541,815.27	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.72	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59	7.69	41,665.59
23. ด้านการประเมินและการบัญชี	1,859,801.27	7.7	143,204.70	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.71	143,390.68	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72
24. ด้านงบประมาณ	1,306,887.38	7.7	100,630.31	7.7	100,630.32	7.7	100,630.32	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64	7.69	100,499.64
25. ด้านการพัสดุ	1,859,801.27	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.7	143,204.70	7.7	143,204.70	7.7	143,204.70	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72	7.69	143,018.72
26. ด้านงานสารบรรณ	5,328,837.92	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.72	411,178.02	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22	7.69	409,580.22
27. ด้านงานอำนวยการ	3,328,837.92	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.7	256,320.51	7.7	256,320.51	7.7	256,320.50	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64
28. ด้านอาคารสถานที่	1,331,535.17	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.7	102,528.21	7.69	102,395.05	7.7	102,528.21	7.69	102,528.21	7.69	102,528.21	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05	7.69	102,395.05
29. กิจกรรมด้านสหภาพ	3,328,837.92	7.72	256,986.26	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64	7.69	255,987.64
30. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	984,643.74	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.69	75,719.10	7.72	76,014.52	7.72	76,014.52
31. ด้านเครือข่ายองค์กรพันธมิตรและผู้ใช้	1,771,657.43	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.69	136,240.46	7.72	136,771.91	7.72	136,771.91
รวม	667,854,761.21		4,129,628.85		24,026,859.11		9,196,784.02		4,046,851.44		4,462,607.30		4,146,554.43		6,352,896.67		8,956,049.77		3,437,426.74		23,038,392.39		3,089,101.44		4,386,616.52		6,825,239.02		561,759,753.50		

สำนักงาน ก.ปร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรมย่อย	ค่าเริ่มราคา	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 5	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 6	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 7	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 8	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 9	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 10	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 11	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 12	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 13	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 14		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																															
1. การติดตามเสด็จ	344,896.61	100	344,896.61																												
2. การประสานงานโครงการ	5,527,197.13			100	5,527,197.13																										
3. การตรวจลงบัญชี	1,655,300.14					100	1,655,300.14																								
4. การติดตามของจนท	291,426.76							100	291,426.76																						
5. การขยายผลตามแนวพระราชดำริ	416,291.85								100	416,291.85																					
6. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์	333,033.48										100	333,033.48																			
7. การจัดประชุมโครงการศูนย์	915,842.06											100	915,842.06																		
8. การติดตามโครงการ	1,516,685.51													100	1,516,685.51																
9. การประเมินผลโครงการ	137,880.50															100	137,880.50														
10. แล่นเพื่อประชาชนสัมพันธ์	3,250,326.31																				100	3,250,326.31									
11. กิจกรรมค่ายเยาวชน	32,831.58																					100	32,831.58								
12. แล่นเพื่อต่างจังหวัด	412,389.26																							100	412,389.26						
13. การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต	1,186,603.39																									100	1,186,603.39				
14. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-																											100	-		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																															
15. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	559,181.00	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,001.02	7.69	43,056.94	7.7	43,056.94	7.7	43,056.94	7.7	43,056.94
16. ด้านส่งเสริมจริยธรรม	372,787.33	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.69	28,667.35	7.7	28,704.62	7.7	28,704.62	7.7	28,704.62	7.7	28,704.62
17. ด้านแผนงาน	1,330,494.84	7.69	102,315.05	7.7	102,448.10	7.7	102,448.10	7.7	102,448.10	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05	7.69	102,315.05
18. ด้านตรวจสอบภายใน	147,231.49	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.69	11,322.10	7.72	11,366.27	7.72	11,366.27
19. ด้านวินัยและควมรับผิดชอบ	154,191.49	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.69	11,857.33	7.72	11,903.58	7.72	11,903.58
20. ด้านบริหารบุคลากร	279,750.27	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.72	21,596.72	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80	7.69	21,512.80
21. ด้านพัฒนาวิทยากรบุคคล	559,500.55	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.72	43,193.44	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59	7.69	43,025.59
22. ด้านสวัสดิการและพัฒนา	93,250.09	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.72	7,198.91	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93	7.69	7,170.93
23. ด้านการเป็นและการปฏิบัติ	599,466.53	7.7	46,158.92	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.71	46,218.87	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98
24. ด้านงบประมาณ	421,246.75	7.7	32,436.00	7.7	32,435.99	7.7	32,435.99	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87	7.69	32,393.87
25. ด้านการศึกษา	599,466.53	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.7	46,158.92	7.7	46,158.92	7.7	46,158.92	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98	7.69	46,098.98
26. ด้านงานสารบรรณ	2,093,580.48	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.72	161,624.40	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34	7.69	160,996.34
27. ด้านงานสารบรรณ	1,308,487.80	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.7	100,753.56	7.7	100,753.56	7.7	100,753.56	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71
28. ด้านอาคารสถานที่	523,395.12	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.7	40,301.42	7.69	40,249.08	7.7	40,301.42	7.7	40,301.42	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08	7.69	40,249.08
29. กิจกรรมด้านภาษา	1,308,487.80	7.72	101,015.26	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71	7.69	100,622.71
30. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	922,913.75	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.69	70,972.07	7.72	71,248.94
31. ด้านเครือข่ายข้อมูลอัตโนมัติและเว็บไซต์	527,379.29	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,555.47	7.69	40,713.68	7.72	40,713.68
รวม	27,821,515.69		1,252,873.61		6,434,854.68		2,562,957.69		1,199,190.06		1,324,072.93		1,240,699.05		1,823,455.29		2,424,280.17		1,045,475.16		4,158,580.61		940,407.15		1,319,964.83		2,094,704.46		4,071,136.88		-

สำนักงาน กปร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรมย่อย	เงินนอก	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 5	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 6	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 7	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 8	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 9	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 10	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 11	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 12	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 13	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 14	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																														
1. การติดตามเสด็จ	-	100	-																											
2. การประสานงานโครงการ	-			100	-																									
3. การตรวจลงบัญชี	-					100	-																							
4. การติดตามลงนามมติ	-							100	-																					
5. การขยายผลตามแนวพระราชดำริ	-									100	-																			
6. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์	-											100	-																	
7. การจัดประชุมโครงการศูนย์	-													100	-															
8. การติดตามโครงการ	-															100	-													
9. การประเมินผลโครงการ	-																	100	-											
10. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	-																			100	-									
11. กิจกรรมค่ายเยาวชน	-																					100	-							
12. เผยแพร่ด้านต่างประเทศ	-																							100	-					
13. การจัดการอบรมด้านข้อมูลระบบสารสนเทศ	-																										100	-		
14. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-																											100	-	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																														
15. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	-																													
16. ด้านส่งเสริมจริยธรรม	-																													
17. ด้านผลงาน	-																													
18. ด้านตรวจสอบภายใน	-																													
19. ด้านวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคม	-																													
20. ด้านบริหารบุคลากร	69,766.95	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.72	5,385.99	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	7.69	5,365.08	
21. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	139,533.90	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.72	10,771.98	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	7.69	10,730.16	
22. ด้านสวัสดิการและพัฒนา	23,255.65	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.72	1,795.33	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	7.69	1,788.36	
23. ด้านการเงินและการบัญชี	-																													
24. ด้านงบประมาณ	-																													
25. ด้านทรัพย์สิน	-																													
26. ด้านงานสารบรรณ	-																													
27. ด้านงานอำนวยความสะดวก	-																													
28. ด้านอาคารสถานที่	-																													
29. กิจกรรมด้านงานพิเศษ	-																													
30. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	-																													
31. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-																													
รวม	232,556.50		17,883.60		17,883.60		17,883.60		17,890.57		17,925.42		17,883.60		17,883.60		17,883.60		17,883.60		17,904.51		17,883.60		17,883.60		17,883.60		17,883.60	

232,556.50 OK

สำนักงาน กปร.
 ตันทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย:บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์	ค่าวัสดุและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าวัสดุและใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																	
สำนักงาน กปร.								726,319,732.87	726,319,732.87								726,319,732.87
กปค.1	5,001,725.50	169,734.00	742,373.00	-	177,605.76	52,905.35		6,144,343.61	898,203.11	48,810.90	29,800.00	373,137.00	326,569.76	2,167,091.42	3,843,612.20	9,987,955.81	
กปค.2	4,968,464.07	200,411.46	1,430,517.00	-	181,773.01	26,607.30		6,807,772.84	967,295.66	52,565.59	3,600.00	401,839.85	351,690.51	1,956,349.61	3,733,341.22	10,541,114.06	
กปค.3	4,518,323.70	125,150.00	1,612,181.00	-	177,513.21	43,608.19		6,476,776.10	760,018.01	41,301.53	12,210.00	315,731.31	276,328.26	1,956,349.61	3,361,938.72	9,838,714.82	
กปค.4	4,981,230.50	82,540.90	1,369,288.50	-	291,942.78	37,743.70		6,762,746.38	898,203.11	48,810.90	7,575.00	373,137.00	326,569.76	1,578,165.46	3,232,461.23	9,995,207.61	
กศช.	4,425,371.00	223,556.80	804,600.00	196,800.00	765,972.43	46,580.24		6,462,880.47	829,110.56	45,056.22	-	344,434.15	301,449.01	1,618,587.15	3,138,637.09	9,801,517.56	
กตผ.	4,852,946.00	354,253.00	331,577.50	159,000.00	1,550,935.26	35,978.86		7,284,690.62	898,203.11	48,810.90	-	373,137.00	326,569.76	1,618,587.15	3,265,307.93	10,549,998.55	
กปส.	5,114,955.46	215,732.00	2,449,517.10	25,146,981.43	2,162,552.68	802,351.89		35,892,090.56	1,105,480.75	60,074.96	-	459,245.54	401,932.01	2,480,806.00	4,507,539.26	40,399,629.82	
วส.	977,272.38	225,678.20	14,395.00	2,269,670.00	-	13,035.00		3,500,050.58	207,277.64	11,264.06	-	86,108.54	75,362.25	399,354.26	779,366.75	4,279,417.33	
ศสท.	2,933,465.73	244,264.50	10,160.00	-	1,743,258.98	1,355,112.48	1,769,549.95	8,055,811.64	621,832.92	33,792.17	-	258,325.62	226,086.76	1,281,783.95	2,421,821.42	10,477,633.06	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																	
ชป.	9,065,260.54	17,500.00	2,170.00	-	870,989.85	170,325.71		10,126,246.10	2,556,424.26	138,923.36	465.00	1,062,005.31	929,467.80	5,063,625.49	9,750,911.22	19,877,157.32	
พป.	1,928,841.00	443,218.70	1,080.00	276,060.00	97,104.23	28,368.53		2,774,672.46	345,462.74	18,773.42		143,514.23	125,603.75	903,599.80	1,536,953.94	4,311,626.40	
กผว.	4,262,805.00	6,454,886.90	544,047.96	542,115.00	680,406.76	48,710.89		12,532,972.51	829,110.56	45,056.22		344,434.15	301,449.01	1,281,783.95	2,801,833.89	15,334,806.40	
ตม.	353,714.00	16,200.00	-	-	-	-		369,914.00	69,092.55	3,754.69		28,702.85	25,120.75	147,231.49	273,902.33	643,816.33	
นภ.	412,387.50	-	2,350.00	-	-	6,960.00		421,697.50	69,092.55	3,754.69		28,702.85	25,120.75	147,231.49	273,902.33	695,599.83	
กพค.	3,693,689.75	6,091,546.00	189,181.10	-	642,782.36	28,901.11		10,646,100.32	690,925.47	37,546.85		287,028.46	251,207.51	903,599.80	2,170,308.09	12,816,408.41	
บง.	3,913,714.64	43,985.00	415.00	-	153,084.63	64,143.71		4,175,342.98	760,018.01	41,301.53		315,731.31	276,328.26	1,556,036.09	2,949,415.20	7,124,758.18	
	61,404,166.77	14,908,657.46	9,503,853.16	28,590,626.43	9,495,921.94	2,761,332.96	1,769,549.95	726,319,732.87	854,753,841.54	12,505,751.01	679,598.00	53,650.00	5,195,215.17	4,546,855.91	25,060,182.73	902,795,094.36	

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การติดตามเสด็จฯ	1,243,068.28	-	109,356.15	344,896.61	1,697,321.04	21	จำนวนครั้งที่ตามเสด็จฯ	80,824.81
2. การประสานงานโครงการฯ	21,140,788.11	-	1,882,063.56	5,527,197.13	28,550,048.80	349	จำนวนครั้งในการประสานฯ	81,805.30
3. การตรวจสอบปฏิภา	6,310,713.02	-	595,291.38	1,655,300.14	8,561,304.54	104	จำนวนปฏิภา(เรื่อง)	82,320.24
4. การติดตามองคมนตรี	1,160,376.61	-	102,514.54	291,426.76	1,554,317.92	19	จำนวนครั้งที่ตามองคมนตรี	81,806.21
5. การขยายผลตามแนวพระราชดำริ	1,576,053.87	-	408,033.67	416,291.85	2,400,379.39	7	จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ	342,911.34
6. ติดตามผลการดำเนินการศูนย์	1,260,843.10	-	326,426.94	333,033.48	1,920,303.51	26	จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ	73,857.83
7. การจัดประชุมโครงการศูนย์	3,467,318.51	-	897,674.08	915,842.06	5,280,834.66	31	จำนวนครั้งที่จัดประชุมฯ	170,349.51
8. การติดตามโครงการฯ	6,070,485.32	-	2,083,661.17	1,516,685.51	9,670,832.00	11	จำนวนโครงการ	879,166.55
9. การประเมินผลโครงการฯ	551,862.30	-	189,423.74	137,880.50	879,166.55	1	จำนวนโครงการ	879,166.55
10. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	20,150,875.65	-	16,594,431.56	3,250,326.31	39,995,633.53	299	จำนวนเรื่อง	133,764.66
11. กิจกรรมค่ายเยาวชน	203,544.20	-	167,620.52	32,831.58	403,996.30	14	จำนวนโครงการจัดทำภายหลังที่เข้าร่วมโครงการ	28,856.88
12. กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์	1,501,059.28	-	2,365,968.79	412,389.26	4,279,417.33	24	จำนวนเรื่อง	178,309.06
13. การจัดการระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ	3,938,574.94	-	916,688.41	1,186,603.39	6,041,866.75	8	จำนวนกิจกรรม	755,233.34
14. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	561,759,753.50	-	164,559,979.37	-	726,319,732.87	66,335	จำนวนครัวเรือน/ราษฎร	10,949.27
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
15. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,871,678.37	-	156,116.47	559,181.00	2,586,975.84	1	ด้าน	2,586,975.84
16. ด้านส่งเสริมจริยธรรม	1,247,785.58	-	104,077.65	372,787.33	1,724,650.56	1	ด้าน	1,724,650.56
17. ด้านแผนงาน	6,950,255.87	-	7,054,055.69	1,330,494.84	15,334,806.40	1	ด้าน	15,334,806.40
18. ด้านตรวจสอบภายใน	432,694.61	-	63,890.23	147,231.49	643,816.33	220	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,926.44
19. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	500,734.61	-	40,673.73	154,191.49	695,599.83	0	จำนวนเรื่อง	#DIV/0!
20. ด้านบริหารบุคลากร	1,625,445.81	69,766.95	1,869,959.49	279,750.27	3,844,922.52	199	จำนวนบุคลากร	19,321.22
21. ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	3,250,891.63	139,533.90	3,739,918.98	559,500.55	7,689,845.05	17,174	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	447.76
22. ด้านสวัสดิการและพัฒนา	541,815.27	23,255.65	623,319.83	93,250.09	1,281,640.84	199	จำนวนบุคลากร	6,440.41
23. ด้านการเงินและการบัญชี	1,859,801.27	-	176,892.73	599,466.53	2,636,160.53	12,967	จำนวนรายการเอกสาร	203.30
24. ด้านงบประมาณ	1,306,887.38	-	124,303.00	421,246.75	1,852,437.13	672,114,500	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
25. ด้านการพัสดุ	1,859,801.27	-	176,892.73	599,466.53	2,636,160.53	493	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,347.18
26. ด้านงานสารบรรณ	5,326,140.67	-	531,141.78	2,093,580.48	7,950,862.93	12,967	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	613.16
27. ด้านงานอำนวยความสะดวก	3,328,837.92	-	331,963.61	1,308,487.80	4,969,289.33	51	จำนวนเรื่อง	97,437.05
28. ด้านอาคารสถานที่	1,331,535.17	-	132,785.44	523,395.12	1,987,715.73	406	จำนวนครั้ง	4,895.85

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
29. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,328,837.92	-	331,963.61	1,308,487.80	4,969,289.33	308,728	กิโลเมตร	16.10
30. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	984,643.74	-	229,172.10	922,913.75	2,136,729.59	217	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	9,846.68
31. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,771,657.43	-	-	527,379.29	2,299,036.72	1	ระบบ	2,299,036.72
รวมต้นทุนผลผลิต	667,854,761.21	232,556.50	206,886,260.96	27,821,515.69	902,795,094.36			

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	(หน่วย:บาท)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
1. การติดตามเสด็จฯ	4,129,628.85	17,883.60	1,315,825.91	1,252,873.61	6,716,211.97	21	จำนวนครั้งที่ตามเสด็จฯ	319,819.62
2. การประสานงานโครงการฯ	24,026,859.11	17,883.60	3,089,121.45	6,434,854.68	33,568,718.84	349	จำนวนครั้งในการประสานฯ	96,185.44
3. การตรวจสอบปฏิภา	9,196,784.02	17,883.60	1,802,349.27	2,562,957.69	13,579,974.58	104	จำนวนปฏิภา(เรื่อง)	130,576.68
4. การติดตามองคมนตรี	4,046,851.44	17,890.57	1,309,782.38	1,199,190.06	6,573,714.46	19	จำนวนครั้งที่ตามองคมนตรี	345,984.97
5. การขยายผลตามแนวพระราชดำริ	4,462,607.30	17,925.42	1,615,528.92	1,324,072.93	7,420,134.57	7	จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ	1,060,019.22
6. ติดตามผลการดำเนินการศูนย์	4,146,554.43	17,883.60	1,532,813.47	1,240,699.05	6,937,950.54	26	จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ	266,844.25
7. การจัดประชุมโครงการศูนย์	6,352,896.67	17,883.60	2,104,047.33	1,823,455.29	10,298,282.90	31	จำนวนครั้งที่จัดประชุมฯ	332,202.67
8. การติดตามโครงการฯ	8,956,049.77	17,883.60	3,290,032.20	2,424,280.17	14,688,245.74	11	จำนวนโครงการ	1,335,295.07
9. การประเมินผลโครงการฯ	3,437,426.74	17,883.60	1,395,794.77	1,045,475.16	5,896,580.28	1	จำนวนโครงการ	5,896,580.28
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์	23,038,392.39	17,904.51	17,801,509.71	4,158,580.61	45,016,387.23	299	จำนวนเรื่อง	150,556.48
11. กิจกรรมค่ายเยาวชน	3,089,101.44	17,883.60	1,373,986.60	940,407.15	5,421,378.79	14	จำนวนโครงการจัดทำภายหลังที่เข้าร่วมโครงการ	387,241.34
12. กิจกรรมด้านวิเทศน์สัมพันธ์	4,386,616.52	17,883.60	3,572,334.87	1,319,964.83	9,296,799.82	24	จำนวนเรื่อง	387,366.66
13. การจัดการระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ	6,825,239.02	17,883.60	2,123,154.70	2,094,704.46	11,060,981.79	8	จำนวนกิจกรรม	1,382,622.72
14. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	561,759,753.50	-	164,559,979.37	-	726,319,732.87	66,335	จำนวนครั้งเรือ่น/ราษฎร	10,949.27
รวม	667,854,761.21	232,556.50	206,886,260.96	27,821,515.69	902,795,094.36			

รายการปรับปรุงกิจกรรมและหน่วยนับ

กิจกรรม

การขยายผลตามแนวพระราชดำริ

ติดตามผลการดำเนินการศูนย์

การจัดประชุมโครงการศูนย์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายเยาวชน

กิจกรรมด้านวิเทศน์สัมพันธ์

หน่วยนับ

จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ

จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ

จำนวนครั้งที่จัดประชุมฯ

จำนวนเรื่อง

จำนวนโครงการจัดทำภายหลังที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนเรื่อง