

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,299,928.84	-	924,219.13	2,112,918.76	
1. การติดตามเสด็จฯ	9	649,993.66	-	82,293.48	188,136.60	920,423.75
2. การประสานงานโครงการฯ	75	5,449,946.87	-	689,999.21	1,577,453.05	7,717,399.13
3. การตรวจสอบฎีกา	10	699,993.18	-	88,623.75	202,608.65	991,225.58
4. การติดตามองคมนตรี	7	499,995.13	-	63,302.68	144,720.46	708,018.27
รวม	100	7,299,928.84	-	924,219.13	2,112,918.76	10,337,066.73

กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		8,531,112.70	-	996,340.13	1,913,106.49	
1. การติดตามเสด็จฯ	7	591,265.24	-	69,053.28	132,591.54	792,910.05
2. การประสานงานโครงการฯ	67	5,743,719.44	-	670,803.26	1,288,032.09	7,702,554.79
3. การตรวจสอบฎีกา	19	1,604,862.79	-	187,430.32	359,891.32	2,152,184.43
4. การติดตามองคมนตรี	7	591,265.24	-	69,053.28	132,591.54	792,910.05
รวม	100	8,531,112.70	-	996,340.13	1,913,106.49	11,440,559.32

กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,473,142.67	-	690,868.81	1,872,757.70	
1. การติดตามเสด็จฯ	9	691,957.65	-	63,969.33	173,403.49	929,330.48
2. การประสานงานโครงการฯ	39	2,906,222.15	-	268,671.20	728,294.66	3,903,188.01
3. การตรวจสอบฎีกา	43	3,183,005.21	-	294,258.94	797,656.06	4,274,920.21
4. การติดตามองคมนตรี	9	691,957.65	-	63,969.33	173,403.49	929,330.48
รวม	100	7,473,142.67	-	690,868.81	1,872,757.70	10,036,769.18

กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		7,425,361.84	-	1,065,748.61	1,622,302.52	
1. การติดตามเสด็จฯ	3	187,983.84	-	26,980.98	41,070.95	256,035.77
2. การประสานงานโครงการฯ	76	5,639,515.32	-	809,429.32	1,232,128.50	7,681,073.14
3. การตรวจสอบฎีกา	14	1,033,911.14	-	148,395.38	225,890.22	1,408,196.74
4. การติดตามองคมนตรี	8	563,951.53	-	80,942.93	123,212.85	768,107.31
รวม	100	7,425,361.84	-	1,065,748.61	1,622,302.52	10,113,412.97

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กลุ่มศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,534,551.07	-	3,175,955.61	1,648,905.35	
1. การขยายผลตามแนวพระร	25	1,633,637.77	-	793,988.90	412,226.34	2,839,853.01
2. ติดตามผลการดำเนินการศู	20	1,306,910.21	-	635,191.12	329,781.07	2,271,882.41
3. การจัดประชุมโครงการศูนย์	55	3,594,003.09	-	1,746,775.59	906,897.95	6,247,676.62
รวม	100	6,534,551.07	-	3,175,955.61	1,648,905.35	11,359,412.03

กองติดตามประเมินผล

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,540,347.09	-	2,027,548.61	1,652,006.72	
1. งานติดตามโครงการ	83	5,450,289.24	-	1,689,623.84	1,376,672.27	8,516,585.35
2. งานประเมินผลโครงการ	17	1,090,057.85	-	337,924.77	275,334.45	1,703,317.07
รวม	100	6,540,347.09	-	2,027,548.61	1,652,006.72	10,219,902.42

กองประชาสัมพันธ์

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		17,866,216.55	-	25,476,781.08	2,885,047.76	
1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	99	17,687,554.38	-	25,222,013.27	2,856,197.28	45,765,764.94
2. กิจกรรมค่ายเยาวชน	1	178,662.17	-	254,767.81	28,850.48	462,280.45
รวม	100	17,866,216.55	-	25,476,781.08	2,885,047.76	46,228,045.39

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (19)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		3,202,536.31	-	574,995.67	824,416.31	
1. เผยแพร่ด้านต่างประเทศ	100	3,202,536.31	-	574,995.67	824,416.31	4,601,948.29
รวม	100	3,202,536.31	-	574,995.67	824,416.31	4,601,948.29

ศูนย์สารสนเทศ (08)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,653,991.07	-	1,738,033.07	2,883,782.64	
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ(6)	45	3,905,866.91	-	1,390,426.46	1,297,702.19	6,593,995.56
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก	35	976,466.73	-	347,606.61	1,009,323.93	2,333,397.27
3. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแ	20	1,771,657.43	-	-	576,756.53	2,348,413.96
รวม	100	6,653,991.07	-	1,738,033.07	2,883,782.64	11,275,806.78

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (01)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		2,656,504.15	-	275,756.98	545,771.22	
1. พัฒนาระบบงาน	60	1,593,902.49	-	165,454.19	327,462.73	2,086,819.41
2. ด้านส่งเสริมจริยธรรม	40	1,062,601.66	-	110,302.79	218,308.49	1,391,212.94
รวม	100	2,656,504.15	-	275,756.98	545,771.22	3,478,032.34

กลุ่มแผนงาน (07)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,179,576.85	-	945,694.97	1,228,636.29	
1. ด้านแผนงาน	100	6,179,576.85	-	945,694.97	1,228,636.29	8,353,908.11
รวม	100	6,179,576.85	-	945,694.97	1,228,636.29	8,353,908.11

กลุ่มตรวจสอบภายใน (02)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		444,578.63	-	90,990.01	140,609.12	
1. ตรวจสอบภายใน	100	444,578.63	-	90,990.01	140,609.12	676,177.76
รวม	100	444,578.63	-	90,990.01	140,609.12	676,177.76

กลุ่มนิติการ (18)

(หน่วย:พันบาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		161,267.35	-	28,607.02	147,569.12	
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	100	161,267.35	-	28,607.02	147,569.12	337,443.49
รวม	100	161,267.35	-	28,607.02	147,569.12	337,443.49

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล(15)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		6,413,419.73	43,454.00	7,394,164.73	1,232,078.14	
1. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	60	3,848,051.84	26,072.40	4,436,498.84	739,246.89	9,049,869.96
2. ด้านบริหารบุคลากร	30	1,924,025.92	13,036.20	2,218,249.42	369,623.44	4,524,934.98
3.ด้านสวัสดิการและพัฒนา	10	641,341.97	4,345.40	739,416.47	123,207.81	1,508,311.66
รวม	100	6,413,419.73	43,454.00	7,394,164.73	1,232,078.14	15,083,116.60

สำนักงาน กปร.

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ(16)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		4,609,415.41	-	465,369.09	1,383,304.27	
1. ด้านการเงินและบัญชี	37	1,705,483.70	-	172,186.56	511,822.58	2,389,492.85
2. ด้านงบประมาณ	26	1,198,448.01		120,995.96	359,659.11	1,679,103.08
3. ด้านการพัสดุ	37	1,705,483.70	-	172,186.56	511,822.58	2,389,492.85
รวม	100	4,609,415.41	-	465,369.09	1,383,304.27	6,458,088.77

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป(17)

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
		14,239,763.60	-	1,401,554.43	5,226,635.90	
1. ด้านงานสารบรรณ	40	5,695,905.44	-	560,621.77	2,090,654.36	8,347,181.57
2. ด้านงานอำนวยความสะดวก	25	3,559,940.90	-	350,388.61	1,306,658.97	5,216,988.48
3. ด้านอาคารสถานที่	10	1,423,976.36	-	140,155.44	522,663.59	2,086,795.39
2. ด้านยานพาหนะ	25	3,559,940.90	-	350,388.61	1,306,658.97	5,216,988.48
รวม	100	14,239,763.60	-	1,401,554.43	5,226,635.90	20,867,953.92