

กรมที่ดิน
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าใช้จ่าย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | รวม |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,707,962,003.32 | 104,175,496.14 | 502,052,695.53 | 4,314,190,194.99 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 20,239,075.36 | 13,806,574.00 | - | 34,045,649.36 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 176,519,095.10 | 1,281,637,876.75 | - | 1,458,156,971.85 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค | 886,241,678.39 | 191,668,907.63 | - | 1,077,910,586.02 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 311,933,169.66 | 116,646,603.73 | 710,650.14 | 429,290,423.53 |
| ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 1,172,985.93 | - | 8.00 | 1,172,993.93 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 5,104,068,007.76 | 1,707,935,458.25 | 502,763,353.67 | 7,314,766,819.68 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------------|--|
| หมายเหตุ | ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS | | 78,869,372,897.64 | |
| | หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต | | | |
| | ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ | 1,392,738,631.69 | | |
| | รายการระหว่างหน่วยงาน | 70,161,867,446.27 | 71,554,606,077.96 | |
| | รวมต้นทุนผลผลิต | | 7,314,766,819.68 | |

หมายเหตุ

1. ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | (หน่วย : บาท) |
|--------------------|---|----------------|------------------|
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 921,208,832.91 | |
| 5101040103 | บำนาญพิเศษ | 246,613.32 | |
| 5101040104 | เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ | 16,454,602.11 | |
| 5101040105 | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ | 105,864,594.21 | |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 16,568,184.20 | |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 38,313,746.00 | |
| 5101040108 | เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 51,827,320.80 | |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย | 3,764,240.00 | |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 24,632,760.50 | |
| 5101040199 | บำเหน็จบำนาญ อื่น | 3,600.00 | |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,242,296.50 | |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ | 148,722,246.51 | |
| 5101040205 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ | 53,024,138.60 | |
| 5101040206 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ | 5,391,390.00 | |
| 5101040207 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ | 2,618,667.03 | |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น (สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีตั้งเบิกเงินนอก งบประมาณ เนื่องจากนำส่งผิดประเภทรายได้) | 855,399.00 | 1,392,738,631.69 |

| <u>รายการระหว่างหน่วยงาน</u> | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | (หน่วย : บาท) |
| 5209010112 | TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง | 12,639,809.87 | |
| 5210010102 | TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง | 34,616,832,727.11 | |
| 5210010103 | TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง | 458,981,244.01 | |
| 5210010105 | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 34,875,318,010.58 | |
| 5210010112 | TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | (87,602.00) | |
| 5210010118 | TE-ภายในกรมเดียวกัน | 198,183,256.70 | 70,161,867,446.27 |
| | รวมต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต | | 70,161,867,446.27 |

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | รวม | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | รวม | | |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | |
| 1 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ | 97,662,729.64 | 33,977,741.84 | 94,831,319.69 | 5,522,275.95 | 1,297,871.00 | 233,291,938.12 | 6,055,307.16 | 1,462,153.07 | - | 7,517,460.23 | 240,809,398.35 | |
| 2 สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ | 80,920,782.76 | 13,551,726.68 | 36,388,037.98 | 38,771,230.36 | 1,004,049.36 | 170,635,827.14 | 6,763,070.34 | 3,524,384.73 | 1,531,666.66 | 11,819,121.72 | 182,454,948.86 | |
| 3 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | 240,776,668.91 | 91,855,720.85 | 78,892,199.42 | 14,103,471.16 | 984,024.00 | 426,612,084.34 | 19,896,009.25 | 1,031,235.02 | 1,824,941.67 | 22,752,185.94 | 449,364,270.28 | |
| 4 สำนักงานที่ดิน | 3,195,336,364.84 | 1,289,105,327.70 | 621,909,082.06 | 227,295,603.26 | 7,136,097.93 | 5,340,782,475.79 | 244,440,429.88 | 11,528,280.00 | 26,971,193.28 | 282,939,903.16 | 5,623,722,378.95 | |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | |
| 1 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | 13,401,261.74 | 6,527,230.88 | 617,213.83 | 538,337.29 | 515,645.00 | 21,599,688.74 | 314,561.41 | 347,248.28 | - | 661,809.69 | 22,261,498.43 | |
| 2 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 21,072,682.94 | | 664,194.14 | 292,774.97 | - | 22,029,652.05 | 1,415,526.35 | 371,742.47 | - | 1,787,268.82 | 23,816,920.87 | |
| 3 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | 73,717,961.35 | 12,332,784.60 | 1,087,176.85 | 5,632,976.76 | 553,917.00 | 93,324,816.56 | 5,268,903.64 | 1,371,673.56 | - | 6,640,577.20 | 99,965,393.76 | |
| 4 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | 32,687,945.29 | | 1,788,529.27 | 789,137.65 | 282,685.00 | 35,548,297.21 | 2,175,716.43 | 1,334,396.88 | - | 3,510,113.30 | 39,058,410.51 | |
| 5 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน | 7,048,606.64 | 95,260.00 | 356,804.68 | 909,893.05 | 184,891.00 | 8,595,455.37 | 471,842.12 | 162,037.59 | - | 633,879.70 | 9,229,335.07 | |
| 6 สำนักงานเลขานุการกรม | 28,431,119.00 | 935,633.90 | 24,588,850.17 | 3,974,232.41 | 558,665.00 | 58,488,500.48 | 1,782,514.66 | 2,962,836.77 | - | 4,745,351.44 | 63,233,851.92 | |
| 7 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 27,577,243.01 | 2,633,243.37 | 93,340,291.32 | 22,548,389.53 | 312,065.00 | 146,411,232.23 | 1,730,087.76 | 560,044.07 | 1,531,666.67 | 3,821,798.50 | 150,233,030.73 | |
| 8 กองการเจ้าหน้าที่ | 31,771,487.02 | 393,107.16 | 1,691,634.86 | 3,921,694.06 | 1,700,400.00 | 39,478,323.10 | 2,332,997.13 | 783,707.36 | - | 3,116,704.49 | 42,595,027.59 | |
| 9 กองการพิมพ์ | 19,808,257.12 | | 24,362,975.14 | 10,151,878.11 | - | 54,323,110.37 | 1,310,672.55 | 643,991.54 | 1,824,941.66 | 3,779,605.75 | 58,102,716.12 | |
| 10 กองคลัง | 26,270,390.60 | 32,840.00 | 13,176,410.02 | 1,619,376.69 | 1,354,858.00 | 42,453,875.31 | 1,834,941.56 | 705,967.28 | - | 2,540,908.85 | 44,994,784.16 | |
| 11 กองฝึกอบรม | 17,488,239.12 | 9,592.00 | 4,495,420.56 | 2,057,382.39 | 18,573,456.00 | 42,624,090.07 | 1,179,605.29 | 213,270.47 | 649,493.53 | 2,042,369.29 | 44,666,459.36 | |
| 12 สำนักกฎหมาย | 15,674,123.79 | 5,220.10 | 9,060,058.08 | 215,894.52 | 117,855.00 | 25,073,151.49 | 812,616.98 | 381,522.87 | - | 1,194,139.85 | 26,267,291.34 | |
| 13 กองแผนงาน | 14,061,046.14 | 465,902.80 | 5,754,397.56 | 328,160.79 | 133,656.00 | 20,743,163.29 | 996,111.14 | 418,518.43 | - | 1,414,629.56 | 22,157,792.85 | |
| 14 กองพัสดุ | 45,257,216.86 | 171,925.00 | 23,739,168.24 | 11,892,580.29 | 189,340.00 | 81,250,230.39 | 3,669,883.13 | 2,917,574.44 | 1,036,454.47 | 7,623,912.04 | 88,874,142.43 | |
| 15 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ | 5,249,730.03 | 2,340,600.00 | 217,379.13 | 115,479.43 | 2,675.00 | 7,925,863.59 | | 208,975.25 | - | 208,975.25 | 8,134,838.84 | |
| 16 กลุ่มตรวจสอบภายใน | 5,567,728.74 | 1,929,935.75 | 144,325.91 | 368,024.38 | 67,210.00 | 8,077,224.78 | 471,842.12 | 194,104.81 | - | 665,946.93 | 8,743,171.71 | |
| 17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 8,435,563.05 | 116,655.00 | 192,985.28 | 99,922.17 | 62,838.00 | 8,907,963.50 | 445,628.67 | 259,460.87 | - | 705,089.54 | 9,613,053.04 | |
| 18 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ | 747,800.00 | 1,406,058.00 | 8,665,606.92 | 42,608,247.74 | 51,795.00 | 53,479,507.66 | | 91,005.01 | - | 91,005.01 | 53,570,512.67 | |
| 19 สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน | 534,150.32 | 266,476.22 | 62,580.19 | 94,588.55 | - | 957,795.28 | 471,842.12 | 52,668.42 | - | 524,510.54 | 1,482,305.82 | |
| 20 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน | 798,559.50 | 3,990.00 | 289,891.11 | 68,514.08 | 134,650.00 | 1,295,604.69 | 52,426.90 | 67,254.41 | - | 119,681.31 | 1,415,286.00 | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,010,297,658.41 | 1,458,156,971.85 | 1,046,316,532.41 | 393,920,065.59 | 35,218,643.29 | 6,943,909,871.55 | 303,892,536.58 | 31,594,053.61 | 35,370,357.94 | 370,856,948.13 | 7,314,766,819.68 | |

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม - ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ ผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ ผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน และผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน

- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์และโทรเลข ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าทำความเย็น)

- ค่าเสื่อมราคา เป็นสินทรัพย์ประเภทไม่ระบุรายละเอียด และสินทรัพย์รายตัวที่ระบุศูนย์ต้นทุน 1500500000

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------|----------|----------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | |
| 1 รั้ววัดทำแผนที่การถือครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | 73,109,991.80 | 96,000.03 | 2,999,174.59 | 1,711,905.54 | 77,917,071.97 | 4,546 | แปลง | 17,139.70 |
| 2 รั้ววัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | 125,006,161.50 | 126,967.78 | 3,409,982.68 | 2,264,133.14 | 130,807,245.10 | 6,588 | แปลง | 19,855.38 |
| 3 รั้ววัดทำแผนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ | 44,368,559.97 | 1,195,092.83 | 2,278,807.11 | 1,270,123.47 | 49,112,583.38 | 1,500 | แปลง | 32,741.72 |
| 4 ควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ | 2,129,076.08 | 3,096.78 | 303,363.11 | 55,222.76 | 2,490,758.72 | 4,171 | เรื่อง | 597.16 |
| 5 ย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในระวางแผนที่มาตรฐาน* | 13,338,118.95 | 12,387.10 | 332,681.24 | 220,891.04 | 13,904,078.32 | 13,312 | แปลง | 1,044.48 |
| 6 สร้างและบริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน | 25,123,684.52 | 0.00 | 2,400,184.44 | 8,060,579.40 | 35,584,448.36 | 10,933 | ระวาง | 3,254.77 |
| 7 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบยูทีเอ็ม | 16,462,973.38 | 0.00 | 1,737,437.39 | 6,045,434.55 | 24,245,845.32 | 37,155 | แปลง | 652.56 |
| 8 รั้ววัดและทำหมุดหลักฐานแผนที่ | 34,705,121.98 | 0.00 | 1,945,647.39 | 6,045,434.55 | 42,696,203.92 | 8,886 | หมุด | 4,804.88 |
| 9 ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | 93,189,110.46 | 0.00 | 4,992,044.96 | 20,151,448.51 | 118,332,603.93 | 14,700,000 | แปลง | 8.05 |
| 10 เดินสำรวจรั้ววัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน | 395,364,619.46 | 3,032,139.83 | 30,044,543.09 | 14,972,708.06 | 443,414,010.44 | 115,015 | แปลง | 3,855.27 |
| 11 จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิฯ | 14,189,716.98 | 193,540.84 | 1,742,600.78 | 955,704.77 | 17,081,563.37 | 4,397 | เรื่อง | 3,884.82 |
| 12 บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม | 2,212,969,796.33 | 685,136,283.18 | 266,614,124.83 | 166,210,987.44 | 3,330,931,191.78 | 8,118,454 | ราย | 410.29 |
| 13 บริการด้านการรั้ววัดที่ดิน | 965,663,563.75 | 746,767,385.12 | 112,753,004.53 | 71,106,595.10 | 1,896,290,548.50 | 441,530 | ราย | 4,294.82 |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | |
| 1 วางมาตรฐานงานด้านทะเบียนที่ดิน | 53,353,852.18 | 11,735,837.38 | 6,724,734.51 | 3,052,626.41 | 74,867,050.47 | 13,100 | เรื่อง | 5,715.04 |
| 2 บริการด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 47,937,305.85 | 9,619,397.20 | 6,180,786.49 | 2,714,091.26 | 66,451,580.80 | 707 | ราย | 93,990.92 |
| 3 วางมาตรฐานและส่งเสริมการรั้ววัดที่ดิน | 112,129,687.56 | 9,414,222.92 | 12,023,693.17 | 8,054,293.05 | 141,621,896.69 | 368 | เรื่อง | 384,842.11 |
| 4 ส่งเสริมและควบคุมการรั้ววัดเอกชน | 35,012,833.38 | 9,327,780.53 | 4,397,786.76 | 3,331,209.34 | 52,069,610.01 | 74 | คน | 703,643.38 |
| 5 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล | 4,085,871.38 | 0.00 | 0.00 | 18,321,546.53 | 22,407,417.91 | 31,465 | แปลง | 712.14 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | |
| 26 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ | 13,856,901.24 | 4,557,122.76 | 1,777,100.82 | 1,210,658.14 | 21,401,782.97 | 44 | แห่ง | 486,404.16 |
| 27 พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย | 2,220,769.53 | 15,697.38 | 264,643.68 | 2,408,005.62 | 4,909,116.21 | 3 | ระบบ | 1,636,372.07 |
| 28 การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน | 5,908,066.97 | 6,937.68 | 658,357.93 | 157,827.53 | 6,731,190.11 | 178,748 | แปลง | 37.66 |
| 29 การพัฒนาระบบจ่ายคิวบริการและการรายงานผลการดำเนินงานฯ | 2,293,219.53 | 15,697.38 | 264,643.68 | 2,408,005.62 | 4,981,566.21 | 64 | แห่ง | 77,836.97 |
| 30 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่ | 1,110,384.76 | 7,848.69 | 132,321.84 | 1,204,002.81 | 2,454,558.10 | 2 | ระบบ | 1,227,279.05 |
| 31 จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ | 5,254,382.64 | 0.00 | 0.00 | 24,286,701.21 | 29,541,083.85 | 5,114 | ระวาง | 5,776.51 |
| 32 ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร | 1,115,276.82 | 7,848.69 | 132,321.84 | 1,204,002.81 | 2,459,450.16 | 1 | ระบบ | 2,459,450.16 |
| รวมต้นทุนผลิต | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | | | |

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|
| 1 จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน | 73,109,991.80 | 96,000.03 | 2,999,174.59 | 1,711,905.55 | 77,917,071.97 | 4,546 | แปลง | 17,139.70 |
| 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | 125,006,161.50 | 126,967.78 | 3,409,982.68 | 2,264,133.14 | 130,807,245.10 | 6,588 | แปลง | 19,855.38 |
| 3 รั้ววัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ | 46,497,636.05 | 1,198,189.61 | 2,582,170.22 | 1,325,346.22 | 51,603,342.10 | 1,500 | แปลง | 34,402.23 |
| 4 การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน | 13,338,118.95 | 12,387.10 | 332,681.24 | 220,891.04 | 13,904,078.33 | 13,312 | แปลง | 1,044.48 |
| 5 จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน | 76,291,779.89 | 0.00 | 6,083,269.21 | 20,151,448.51 | 102,526,497.61 | 10,933 | ระวาง | 9,377.71 |
| 6 การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | 93,189,110.46 | 0.00 | 4,992,044.96 | 20,151,448.51 | 118,332,603.93 | 14,700,000 | แปลง | 8.05 |
| 7 นำเข้าข้อมูลที่ดินรูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล | 9,340,254.03 | 0.00 | 0.00 | 42,608,247.74 | 51,948,501.77 | 31,465 | แปลง | 1,650.99 |
| 8 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | 409,554,336.44 | 3,225,680.67 | 31,787,143.88 | 15,928,412.83 | 460,495,573.82 | 115,015 | แปลง | 4,003.79 |
| 9 บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน | 2,625,535,559.96 | 772,811,173.48 | 302,888,175.79 | 221,740,296.61 | 3,922,975,205.84 | 8,118,454 | ราย | 483.22 |
| 10 บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน | 1,208,487,792.13 | 791,027,333.86 | 137,555,573.73 | 97,040,414.11 | 2,234,111,113.83 | 441,530 | ราย | 5,059.93 |
| 11 ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน | 111,736,936.65 | 22,785,613.81 | 8,885,504.11 | 6,053,290.72 | 149,461,345.29 | 35,318,770 | แปลง | 4.23 |
| 12 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | 47,160.24 | 5,508.18 | 536,983.12 | 94,588.55 | 684,240.09 | 70 | แห่ง | 9,774.86 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | | | |

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|
| 1 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | 73,109,991.80 | 96,000.03 | 2,999,174.59 | 1,711,905.55 | 77,917,071.97 | 4,546 | แปลง | 17,139.70 |
| 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | 125,006,161.50 | 126,967.78 | 3,409,982.68 | 2,264,133.14 | 130,807,245.10 | 6,588 | แปลง | 19,855.38 |
| 3 โฉนดที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ | 395,364,619.46 | 3,032,139.83 | 30,044,543.10 | 14,972,708.06 | 443,414,010.45 | 115,015 | แปลง | 3,855.27 |
| 4 ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข | 14,189,716.98 | 193,540.84 | 1,742,600.78 | 955,704.77 | 17,081,563.37 | 4,397 | เรื่อง | 3,884.82 |
| 5 ระวังแผนที่ทำขึ้นสำหรับการออกหนังสือแสดงสิทธิและให้บริการ | 76,291,779.89 | 0.00 | 6,083,269.21 | 20,151,448.51 | 102,526,497.61 | 10,933 | ระวาง | 9,377.71 |
| 6 ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อออก นส.ล. | 44,368,559.97 | 1,195,092.83 | 2,278,807.11 | 1,270,123.46 | 49,112,583.37 | 1,500 | แปลง | 32,741.72 |
| 7 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,129,076.08 | 3,096.78 | 303,363.11 | 55,222.76 | 2,490,758.73 | 4,171 | เรื่อง | 597.16 |
| 8 ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ | 13,338,118.95 | 12,387.10 | 332,681.24 | 220,891.04 | 13,904,078.33 | 13,312 | แปลง | 1,044.48 |
| 9 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | 9,340,254.03 | 0.00 | 0.00 | 42,608,247.74 | 51,948,501.77 | 31,465 | แปลง | 1,650.99 |
| 10 ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ | 93,189,110.46 | 0.00 | 4,992,044.96 | 20,151,448.51 | 118,332,603.93 | 14,700,000 | แปลง | 8.05 |
| 11 งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับการบริการ | 2,516,043,115.44 | 751,433,303.84 | 289,059,653.18 | 213,407,745.80 | 3,769,943,818.26 | 8,118,454 | ราย | 464.37 |
| 12 งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | 61,555,138.67 | 11,758,472.44 | 7,647,736.12 | 5,618,459.55 | 86,579,806.78 | 13,100 | เรื่อง | 6,609.15 |
| 13 งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับการบริการ | 47,937,305.85 | 9,619,397.20 | 6,180,786.49 | 2,714,091.26 | 66,451,580.80 | 707 | ราย | 93,990.92 |
| 14 งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับการบริการ | 1,096,358,104.57 | 781,613,110.94 | 125,531,880.56 | 88,986,121.06 | 2,092,489,217.13 | 441,530 | ราย | 4,739.18 |
| 15 งานด้านรังวัดที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | 112,129,687.56 | 9,414,222.92 | 12,023,693.17 | 8,054,293.05 | 141,621,896.70 | 368 | เรื่อง | 384,842.11 |
| 16 หลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี | 111,736,936.65 | 22,785,613.81 | 8,885,504.11 | 6,053,290.72 | 149,461,345.29 | 35,318,770 | แปลง | 4.23 |
| 17 สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน | 47,160.24 | 5,508.18 | 536,983.12 | 94,588.55 | 684,240.09 | 70 | แห่ง | 9,774.86 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | | | |

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน | 198,116,153.30 | 222,967.81 | 6,409,157.27 | 3,976,038.69 | 208,724,317.07 | 11,134 | แปลง | 18,746.57 |
| 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ | 69,176,009.03 | 1,210,576.71 | 2,914,851.46 | 44,154,485.00 | 117,455,922.20 | 14,812 | แปลง | 7,929.78 |
| 3 โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | 579,035,226.79 | 3,225,680.67 | 42,862,458.05 | 56,231,309.85 | 681,354,675.36 | 115,015 | แปลง | 5,924.05 |
| 4 งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน | 3,945,760,288.74 | 1,586,624,121.15 | 449,329,253.63 | 324,834,001.44 | 6,306,547,664.96 | 8,559,984 | ราย | 736.75 |
| 5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | 47,160.24 | 5,508.18 | 536,983.12 | 94,588.55 | 684,240.09 | 70 | แห่ง | 9,774.86 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | - | - | - |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555-30 ก.ย.2556) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.2556-30 ก.ย.2557) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)% | ปริมาณเพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)% | |
| 26 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ | 16,484,937.29 | 6,874,213.21 | 1,829,296.80 | 1,112,913.90 | 26,301,361.19 | 61 | แห่ง | 431,169.86 | 13,856,901.24 | 4,557,122.76 | 1,777,100.82 | 1,210,658.14 | 21,401,782.97 | 44 | แห่ง | 486,404.16 | - 18.63 | - | 27.87 | 12.81 |
| 27 พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ต้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย | 10,680,119.08 | 357,929.99 | 303,211.31 | 1,548,081.28 | 12,889,341.66 | 3 | ระบบ | 4,296,447.22 | 2,220,769.53 | 15,697.38 | 264,643.68 | 2,408,005.62 | 4,909,116.21 | - | ระบบ | - | - 61.91 | - | - | - |
| 28 การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน | 6,089,264.30 | 665,709.55 | 748,439.32 | 183,027.90 | 7,686,441.07 | 135,678.00 | แปลง | 56.65 | 5,908,066.97 | 6,937.68 | 658,357.93 | 157,827.53 | 6,731,190.11 | 178,748 | แปลง | 37.66 | - 12.43 | 31.74 | - | 33.53 |
| 29 การพัฒนาระบบจ่ายค่าบริการและการรายงานผลการดำเนินงาน | 10,680,119.08 | 357,929.99 | 303,211.31 | 1,548,081.28 | 12,889,341.66 | 120 | แห่ง | 107,411.18 | 2,293,219.53 | 15,697.38 | 264,643.68 | 2,408,005.62 | 4,981,566.21 | 64 | แห่ง | 77,836.97 | - 61.35 | - | 46.67 | - 27.53 |
| 30 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่ | 5,340,059.54 | 178,965.00 | 151,605.66 | 774,040.64 | 6,444,670.83 | 2 | ระบบ | 3,222,335.42 | 1,110,384.76 | 7,848.69 | 132,321.84 | 1,204,002.81 | 2,454,558.10 | 2 | ระบบ | 1,227,279.05 | - 61.91 | - | - | 61.91 |
| 31 จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ | 5,812,880.81 | 296,012.34 | - | 24,537,193.36 | 30,646,086.51 | 5,293 | ระวาง | 5,789.93 | 5,254,382.64 | 0.00 | 0.00 | 24,286,701.21 | 29,541,083.85 | 5,114 | ระวาง | 5,776.51 | - 3.61 | - | 3.38 | - 0.23 |
| 32 ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร | | | | | | | | | 1,115,276.82 | 7,848.69 | 132,321.84 | 1,204,002.81 | 2,459,450.16 | 1 | ระบบ | 2,459,450.16 | - | - | - | - |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,847,364,481.19 | 1,507,404,464.69 | 491,194,253.35 | 403,159,299.27 | 7,249,122,498.50 | | | | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | | | | | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย 2 รังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การรังวัดแบ่งแปลงในพื้นที่โครงการ ใช้ช่างรังวัดจากวงกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการใช้ช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ

กิจกรรมย่อย 5 ย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในแผนที่มาตรฐาน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีพื้นที่ดำเนินการ 20 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2557 มีพื้นที่ดำเนินการ 43 จังหวัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 23 จังหวัด และเป็นพื้นที่กระจาย ไม่เป็นกลุ่ม ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 6 สร้างและบริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรังว้หน้าทึงของกิจกรรมภายในสำนักฯ ให้สอดคล้องกับการกิจหลัก และให้มีการกึ่งสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานภายในและภายนอก

กิจกรรมย่อย 8 รังวัดและทำมุมหลักฐานแผนที่ เนื่องจากมีการกึ่งสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย 11 จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิฯ เนื่องจากเป็นงานพิจารณาเกี่ยวกับเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ ซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณงานได้ว่าจะและปีเข้ามาเป็นจำนวนเท่าไร ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อผลผลิตเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อย 5 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำการติดตั้งและใช้งานในสำนักงานที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เพื่อนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ ตรวจสอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตในเรื่องค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นมาก

กิจกรรมย่อย 8 ด้านกฎหมาย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 ทางสำนักกฎหมายต้องชำระเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่กรมที่ดินแพคัด และเงินค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 9 ด้านการพัสดุ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ 2557 น้อยกว่าปี 2556 ทำให้ปริมาณงานที่แล้วเสร็จในปี 2557 น้อยกว่า ปี 2556 ส่งผลกระทบให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

กิจกรรมย่อย 20 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งมีการคำนวณค่าเสื่อมราคา และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเกิดขึ้นในปี 2557 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 23 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เนื่องจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลความรู้มาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมลดลงของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อย 4 ส่งเสริมและควบคุมการรังวัดเอกชน เนื่องจากการดำเนินงานออกใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตไม่เท่ากัน ซึ่งในปี 2557 มีผู้สอบผ่านเพียง 74 คน ทำให้ผลงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงสุด

กิจกรรมย่อย 16 อำนวยการและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากบุคลากรมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 17 ด้านงานสารบรรณ เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม - มีนาคม ปริมาณงานจึงลดลง และประกอบกับการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

กิจกรรมย่อย 19 พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา เพราะมีการพัฒนาระบบใหม่ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

กิจกรรมย่อย 21 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายการพัฒนาบริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการจัดซื้อระบบใหม่ทดแทน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีนี้ลดลง

กิจกรรมย่อย 24 คุ้มครองจริยธรรมและเสริมสร้างราชการใสสะอาด เนื่องจากมีการกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานเพิ่มโดยใช้งบประมาณเท่าเดิม

กิจกรรมย่อย 25 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในสำนักงานที่ดิน เนื่องจากในปี 2556 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินขึ้นใหม่ และเริ่มนำร่องใช้ใน 25 สำนักงาน แต่ในปี 2557 นอกจากการขยายโครงการไปสู่สำนักงานอื่นๆเพิ่มขึ้น แล้วยังมีการถ่ายโอนการดำเนินงานระบบสารสนเทศระบบเดิมตามโครงการที่กรมที่ดินเคยทำในอดีต ได้แก่ โครงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(พ.ศ.2533-2547) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเดิมรูปแบบ (พ.ศ.2547-2549) โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (พ.ศ.2548-2551) เข้ามาใช้ระบบใหม่ตามโครงการฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวนมาก

กิจกรรมย่อย 28 การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายให้ปราบปรามและหยุดยั้งการทุจริตและทำลายทรัพยากรฯ ทำให้กรมที่ดินต้องเร่งรัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ที่มีปริมาณการออกเอกสารสิทธิจากหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เพิ่มขึ้น ทางส่วนกลางจึงตั้งทำการควบคุมและตรวจสอบทะเบียนสิทธิครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มากขึ้นด้วย เมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

กิจกรรมย่อย 29 การพัฒนาระบบจ่ายค่าบริการและการรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณ 2557 ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

กิจกรรมย่อย 30 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่ เนื่องจากปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบใหม่

หมายเหตุ

กิจกรรมย่อย 27 พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่มีผลการดำเนินงานเพราะไม่มีการใช้จ่ายเงิน แต่ยังคงมีการปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2555-30 ก.ย.2556) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2556-30 ก.ย.2557) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|-------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | ต้นทุนต่อหน่วย | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | เพิ่ม(ลด) | เพิ่ม(ลด) | เพิ่ม(ลด) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | % | % | % | | | |
| 1 จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน | 77,028,178.17 | 553,576.74 | 2,967,839.48 | 2,086,968.21 | 82,636,562.60 | 4,537 | แปลง | 18,213.92 | 73,109,991.80 | 96,000.03 | 2,999,174.59 | 1,711,905.55 | 77,917,071.97 | 4,546 | แปลง | 17,139.70 | - | 5.71 | 0.20 | - | 5.90 | |
| 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | 101,875,977.59 | 732,149.88 | 3,925,207.05 | 2,760,183.76 | 109,293,518.28 | 9,363 | แปลง | 11,672.92 | 125,006,161.50 | 126,967.78 | 3,409,982.68 | 2,264,133.14 | 130,807,245.10 | 6,588 | แปลง | 19,855.38 | 19.68 | - | 29.64 | - | 70.10 | |
| 3 รั้งจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ | 59,634,718.59 | 428,575.54 | 2,297,682.18 | 1,615,717.32 | 63,976,693.63 | 1,510 | แปลง | 42,368.67 | 46,497,636.05 | 1,198,189.61 | 2,582,170.22 | 1,325,346.22 | 51,603,342.10 | 1,500 | แปลง | 34,402.23 | - | 19.34 | - | 0.66 | - | 18.80 |
| 4 การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระบบฐาน | 9,939,119.76 | 71,429.26 | 382,947.03 | 269,286.22 | 10,662,782.27 | 13,436 | แปลง | 793.60 | 13,338,118.95 | 12,387.10 | 332,681.24 | 220,891.04 | 13,904,078.33 | 13,312 | แปลง | 1,044.48 | 30.40 | - | 0.92 | - | 31.61 | |
| 5 จัดทำและให้บริการวางแผนที่ดินสำหรับการออกโฉนดที่ดิน | 67,728,234.66 | 526,639.22 | 5,834,569.85 | 17,677,426.38 | 91,766,870.11 | 10,897 | ระวาง | 8,421.30 | 76,291,779.89 | 0.00 | 6,083,269.21 | 20,151,448.51 | 102,526,497.61 | 10,933 | ระวาง | 9,377.71 | 11.72 | - | 0.33 | - | 11.36 | |
| 6 การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | 67,728,234.66 | 526,639.23 | 5,834,569.84 | 17,677,426.38 | 91,766,870.11 | - | แปลง | - | 93,189,110.46 | 0.00 | 4,992,044.96 | 20,151,448.51 | 118,332,603.93 | 14,700,000 | แปลง | 8.05 | 28.95 | - | - | - | - | |
| 7 นำเข้าข้อมูลที่ดินรูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล | 10,198,036.50 | 519,319.90 | - | 43,047,707.65 | 53,765,064.05 | 52,670 | แปลง | 1,020.79 | 9,340,254.03 | 0.00 | 0.00 | 42,608,247.74 | 51,948,501.77 | 31,465 | แปลง | 1,650.99 | - | 3.38 | - | 40.26 | - | 61.74 |
| 8 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | 390,117,761.54 | 2,385,912.59 | 33,769,792.41 | 20,935,314.61 | 447,208,781.15 | 124,680 | แปลง | 3,586.85 | 409,554,336.44 | 3,225,680.67 | 31,787,143.88 | 15,928,412.83 | 460,495,573.82 | 115,015 | แปลง | 4,003.79 | 2.97 | - | 7.75 | - | 11.62 | |
| 9 บริกราดำเนินทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน | 2,729,430,104.93 | 1,018,384,005.48 | 291,889,276.22 | 201,496,943.42 | 4,241,200,330.05 | 7,740,558 | ราย | 547.92 | 2,625,535,559.96 | 772,811,173.48 | 302,888,175.79 | 221,740,296.61 | 3,922,975,205.84 | 8,118,454 | ราย | 483.22 | - | 7.50 | 4.88 | - | 11.81 | |
| 10 บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน | 1,250,455,754.55 | 448,625,622.98 | 135,070,475.30 | 89,927,372.57 | 1,924,079,225.40 | 422,717 | ราย | 4,551.70 | 1,208,487,792.13 | 791,027,333.86 | 137,555,573.73 | 97,040,414.11 | 2,234,111,113.83 | 441,530 | ราย | 5,059.93 | 16.11 | - | 4.45 | - | 11.17 | |
| 11 ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน | 82,424,686.43 | 34,371,066.04 | 9,146,483.99 | 5,564,569.51 | 131,506,805.97 | 34,594,655 | แปลง | 3.80 | 111,736,936.65 | 22,785,613.81 | 8,885,504.11 | 6,053,290.72 | 149,461,345.29 | 35,318,770 | แปลง | 4.23 | 13.65 | - | 2.09 | - | 11.32 | |
| 12 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | 803,673.81 | 279,527.83 | 75,410.00 | 100,383.24 | 1,258,994.88 | 25 | แห่ง | 50,359.80 | 47,160.24 | 5,508.18 | 536,983.12 | 94,588.55 | 684,240.09 | 70 | แห่ง | 9,774.86 | - | 45.65 | 180.00 | - | 80.59 | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,847,364,481.19 | 1,507,404,464.69 | 491,194,253.35 | 403,159,299.27 | 7,249,122,498.50 | | | | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | | | | | | | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 การรังวัดแบ่งแปลงพื้นที่โครงการใช้ขังรังวัดจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการใช้ขังรังวัดของสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ

กิจกรรมหลัก 4 ย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในระวางแผนที่มาตรฐาน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 มีพื้นที่ดำเนินการ 43 จังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 พื้นที่ดำเนินการเพียง 20 จังหวัด เพิ่มขึ้น 23 จังหวัด ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการในปี 2557 เป็นพื้นที่ที่อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก 7 นำเข้าข้อมูลที่ดินรูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ทำให้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตในเรื่องของค่าเสื่อมราคาเพิ่มมากขึ้น และมีการใช้ศูนย์ต้นทุนของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ทำการติดตั้งและใช้งาน

ในสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ในพื้นที่ 7 จังหวัด 35 สำนักงาน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร และฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการนำเข้าภาพถ่ายทางอากาศ สรพทาน และปรับปรุงข้อมูลที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตในเรื่องค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเป็น 51,948,501.77 บาท

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก 12 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน เนื่องจากในปี 2556 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินขั้นใหม่ และเริ่มนำร่องใช้ใน 25 สำนักงาน แต่ในปี 2557 นอกจากการขยายโครงการฯ ไปสู่สำนักงานอื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วยังมีการถ่ายโอนการดำเนินงานระบบสารสนเทศระบบเดิมตามโครงการที่กรมที่ดินเคยทำมาในอดีต ได้แก่ โครงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(พ.ศ.2533-2547) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ (พ.ศ.2547-2549) โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (พ.ศ.2548-2551) เข้ามาใช้ระบบใหม่ตามโครงการฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวนมาก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| (หน่วย : บาท) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2555-30 ก.ย.2556) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2556-30 ก.ย.2557) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | | |
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด)% | หน่วยนับเพิ่ม (ลด)% | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)% | | | |
| 1 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | 77,028,178.17 | 553,576.74 | 2,967,839.48 | 2,086,968.21 | 82,636,562.60 | 4,537 | แปลง | 18,213.92 | 73,109,991.80 | 96,000.03 | 2,999,174.59 | 1,711,905.55 | 77,917,071.97 | 4,546 | แปลง | 17,139.70 | - | 5.71 | 0.20 | - | 5.90 | |
| 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | 101,875,977.59 | 732,149.88 | 3,925,207.05 | 2,760,183.76 | 109,293,518.28 | 9,363 | แปลง | 11,672.92 | 125,006,161.50 | 126,967.78 | 3,409,982.68 | 2,264,133.14 | 130,807,245.10 | 6,588 | แปลง | 19,855.38 | 19.68 | - | 29.64 | - | 70.10 | |
| 3 โฉนดที่ดินได้รับการบริหารจัดการ | 366,710,695.85 | 2,242,757.83 | 31,743,604.87 | 19,679,195.73 | 420,376,254.28 | 124,680 | แปลง | 3,371.64 | 395,364,619.46 | 3,032,139.83 | 30,044,543.10 | 14,972,708.06 | 443,414,010.45 | 115,015 | แปลง | 3,855.27 | 5.48 | - | 7.75 | - | 14.34 | |
| 4 ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข | 23,407,065.69 | 143,154.76 | 2,026,187.54 | 1,256,118.88 | 26,832,526.87 | 4,981 | เรื่อง | 5,386.98 | 14,189,716.98 | 193,540.84 | 1,742,600.78 | 955,704.77 | 17,081,563.37 | 4,397 | เรื่อง | 3,884.82 | - | 36.34 | - | 11.72 | - | 27.88 |
| 5 ระวังแผนพื้นที่จัดทำขึ้นสำหรับการออกหนังสือแสดงสิทธิและให้บริการ | 67,728,234.66 | 526,639.22 | 5,834,569.85 | 17,677,426.38 | 91,766,870.11 | 10,897 | ระหว่าง | 8,421.30 | 76,291,779.89 | 0.00 | 6,083,269.21 | 20,151,448.51 | 102,526,497.61 | 10,933 | ระหว่าง | 9,377.71 | 11.72 | 0.33 | - | - | 11.36 | |
| 6 ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรื้อฟื้นเพื่อออก นสล. | 57,149,938.65 | 410,718.23 | 2,201,945.42 | 1,548,395.76 | 61,310,998.06 | 1,510 | แปลง | 40,603.31 | 44,368,559.97 | 1,195,092.83 | 2,278,807.11 | 1,270,123.46 | 49,112,583.37 | 1,500 | แปลง | 32,741.72 | - | 19.90 | - | 0.66 | - | 19.36 |
| 7 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,484,779.94 | 17,857.31 | 95,736.76 | 67,321.56 | 2,665,695.57 | 3,809 | เรื่อง | 699.84 | 2,129,076.08 | 3,096.78 | 303,363.11 | 55,222.76 | 2,490,758.73 | 4,171 | เรื่อง | 597.16 | - | 6.56 | 9.50 | - | 14.67 | |
| 8 ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ | 9,939,119.76 | 71,429.26 | 382,947.03 | 269,286.22 | 10,662,782.27 | 13,436 | แปลง | 793.60 | 13,338,118.95 | 12,387.10 | 332,681.24 | 220,891.04 | 13,904,078.33 | 13,312 | แปลง | 1,044.48 | 30.40 | - | 0.92 | - | 31.61 | |
| 9 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | 10,198,036.50 | 519,319.90 | - | 43,047,707.65 | 53,765,064.05 | 52,670 | แปลง | 1,020.79 | 9,340,254.03 | 0.00 | 0.00 | 42,608,247.74 | 51,948,501.77 | 31,465 | แปลง | 1,650.99 | - | 3.38 | - | 40.26 | 61.74 | |
| 10 ข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ | 67,728,234.66 | 526,639.23 | 5,834,569.84 | 17,677,426.38 | 91,766,870.11 | - | แปลง | - | 93,189,110.46 | 0.00 | 4,992,044.96 | 20,151,448.51 | 118,332,603.93 | 14,700,000 | แปลง | 8.05 | 28.95 | - | - | - | - | |
| 11 งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับการบริการ | 2,603,009,268.33 | 982,953,220.31 | 277,908,213.17 | 193,654,222.47 | 4,057,524,924.28 | 7,740,558 | ราย | 524.19 | 2,516,043,115.44 | 751,433,303.84 | 289,059,653.18 | 213,407,745.80 | 3,769,943,818.26 | 8,118,454 | ราย | 464.37 | - | 7.09 | 4.88 | - | 11.41 | |
| 12 งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | 74,096,315.15 | 17,434,904.15 | 7,704,001.53 | 4,689,048.56 | 103,924,269.39 | 15,086 | เรื่อง | 6,888.79 | 61,555,138.67 | 11,758,472.44 | 7,647,736.12 | 5,618,459.55 | 86,579,806.78 | 13,100 | เรื่อง | 6,609.15 | - | 16.69 | - | 13.16 | - | 4.06 |
| 13 งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับการบริการ | 52,324,521.45 | 17,995,881.02 | 6,277,061.52 | 3,153,672.39 | 79,751,136.38 | 858 | ราย | 92,950.04 | 47,937,305.85 | 9,619,397.20 | 6,180,786.49 | 2,714,091.26 | 66,451,580.80 | 707 | ราย | 93,990.92 | - | 16.68 | - | 17.60 | 1.12 | |
| 14 งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับการบริการ | 1,128,674,653.54 | 433,805,863.41 | 122,832,637.21 | 81,951,706.99 | 1,767,264,861.15 | 422,717 | ราย | 4,180.73 | 1,096,358,104.57 | 781,613,110.94 | 125,531,880.56 | 88,986,121.06 | 2,092,489,217.13 | 441,530 | ราย | 4,739.18 | 18.40 | 4.45 | - | - | 13.36 | |
| 15 งานด้านรังวัดที่บริการวางมาตรฐานการให้บริการ | 121,781,101.01 | 14,819,759.57 | 12,237,838.09 | 7,975,665.58 | 156,814,364.25 | 374 | เรื่อง | 419,289.74 | 112,129,687.56 | 9,414,222.92 | 12,023,693.17 | 8,054,293.05 | 141,621,896.70 | 368 | เรื่อง | 384,842.11 | - | 9.69 | - | 1.60 | - | 8.22 |
| 16 หลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี | 82,424,686.43 | 34,371,066.04 | 9,146,483.99 | 5,564,569.51 | 131,506,805.97 | 34,594,655 | แปลง | 3.80 | 111,736,936.65 | 22,785,613.81 | 8,885,504.11 | 6,053,290.72 | 149,461,345.29 | 35,318,770 | แปลง | 4.23 | 13.65 | 2.09 | - | - | 11.32 | |
| 17 สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน | 803,673.81 | 279,527.83 | 75,410.00 | 100,383.24 | 1,258,994.88 | 25 | แห่ง | 50,359.80 | 47,160.24 | 5,508.18 | 536,983.12 | 94,588.55 | 684,240.09 | 70 | แห่ง | 9,774.86 | - | 45.65 | 180.00 | - | 80.59 | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,847,364,481.19 | 1,507,404,464.69 | 491,194,253.35 | 403,159,299.27 | 7,249,122,498.50 | | | | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | | | | | | | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อย 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การรังวัดแบ่งแปลงในพื้นที่โครงการ ใช้ช่างรังวัดจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการใช้ช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ

ผลผลิตย่อย 8 ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีพื้นที่ดำเนินการ 20 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2557 มีพื้นที่ดำเนินการ 43 จังหวัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 23 จังหวัด และเป็นพื้นที่กระจุกกระจาย ไม่เป็นกลุ่ม ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 9 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำการติดตั้งและใช้งานในสำนักงานที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เพื่อนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ ตรวจสอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ

ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตในเรื่องค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นมาก

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงของผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อย 4 ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากเป็นงานพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ ซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณงานได้ในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าไร

ผลผลิตย่อย 15 งานด้านรังวัดที่บริการวางมาตรฐานการให้บริการ มีปริมาณงานที่ใช้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1.พัฒนา ปรับปรุงระเบียบการรังวัด และทำแผนที่ 2.พิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือเกี่ยวกับการรังวัดของสำนักงานที่ดิน 3.บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรังวัดและทำแผนที่

ผลผลิตย่อย 17 สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน เนื่องจากในปี 2556 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเริ่มนำร่องใช้ใน 5 สำนักงาน แต่ในปี 2557 นอกจากการขยายโครงการฯไปสู่สำนักงานอื่นๆเพิ่มขึ้น แล้วยังมีมีการถ่ายโอนการดำเนินงานระบบสารสนเทศระบบเดิมตามโครงการที่กรมที่ดินเคยทำมาในอดีต ได้แก่ โครงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(พ.ศ.2533-2547) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ (พ.ศ.2547-2549) โครงการต้นแบบการพัฒนาสารสนเทศที่ดินเพื่อการจัดการระบบที่ดิน (พ.ศ.2548-2551) เข้ามาใช้ระบบใหม่ตามโครงการฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวนมาก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2555-30 ก.ย.2556) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2556-30 ก.ย.2557) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | หน่วยนับ | | ต้นทุน | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ผลการเปรียบเทียบ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | ต้นทุนต่อหน่วย | | | |
| 1 ที่ดินของรัฐจัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน | 178,904,155.76 | 1,285,726.62 | 6,893,046.53 | 4,847,151.97 | 191,930,080.88 | 13,900 | แปลง | 13,807.92 | 198,116,153.30 | 222,967.81 | 6,409,157.27 | 3,976,038.69 | 208,724,317.07 | 11,134 | แปลง | 18,746.57 | เพิ่ม(ลด)% | เพิ่ม(ลด)% | เพิ่ม(ลด)% | | | |
| 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ | 79,771,874.85 | 1,019,324.70 | 2,680,629.21 | 44,932,711.19 | 128,404,539.95 | 14,946 | แปลง | 8,591.23 | 69,176,009.03 | 1,210,576.71 | 2,914,851.46 | 44,154,485.00 | 117,455,922.20 | 14,812 | แปลง | 7,929.78 | - | 8.53 | - | 19.90 | 7.70 | |
| 3 โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | 525,574,230.86 | 3,439,191.04 | 45,438,932.10 | 56,290,167.37 | 630,742,521.37 | 124,680 | แปลง | 5,058.89 | 579,035,226.79 | 3,225,680.67 | 42,862,458.05 | 56,231,309.85 | 681,354,675.36 | 115,015 | แปลง | 5,924.05 | - | 8.02 | - | 7.75 | 17.10 | |
| 4 งานด้านทะเบียนและรื้อวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน | 4,062,310,545.91 | 1,501,380,694.50 | 436,106,235.51 | 296,988,885.50 | 6,296,786,361.42 | 8,163,275 | ราย | 771.36 | 3,945,760,288.74 | 1,586,624,121.15 | 449,329,253.63 | 324,834,001.44 | 6,306,547,664.96 | 8,559,984 | ราย | 736.75 | - | 0.16 | - | 4.86 | - | 4.49 |
| 5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | 803,673.81 | 279,527.83 | 75,410.00 | 100,383.24 | 1,258,994.88 | 25 | แห่ง | 50,359.80 | 47,160.24 | 5,508.18 | 536,983.12 | 94,588.55 | 684,240.09 | 70 | แห่ง | 9,774.86 | - | 45.65 | - | 180.00 | - | 80.59 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,847,364,481.19 | 1,507,404,464.69 | 491,194,253.35 | 403,159,299.27 | 7,249,122,498.50 | - | - | - | 4,792,134,838.10 | 1,591,288,854.52 | 502,052,703.53 | 429,290,423.53 | 7,314,766,819.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลัก 1 ที่ดินของรัฐจัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 การรื้อวัดแปลงพื้นที่โครงการใช้ข้างรั้วจากสวนกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการใช้ข้างรั้วของสำนักงานที่ดินในจังหวัดอื่นๆ

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงของผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลัก 5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน เนื่องจากในปี 2556 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินขึ้นใหม่ และเริ่มนำร่องใช้ใน 25 สำนักงาน แต่ในปี 2557 นอกจากการขยายโครงการฯ ไปสู่สำนักงานอื่นๆเพิ่มขึ้น แล้วยังมีการถ่ายโอนการดำเนินงานระบบสารสนเทศระบบเดิมตามโครงการที่กรมที่ดินเคยทำมาในอดีต ได้แก่ โครงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2533-2547) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเดิมรูปแบบ (พ.ศ.2547-2549) โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (พ.ศ.2548-2551) เข้ามาใช้ระบบใหม่ตามโครงการฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวนมาก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| 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)% |
| 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 289,583,284.59 | | 289,583,284.59 | 303,892,536.58 | | 303,892,536.58 | 4.94 | - | 4.94 |
| 2 ค่าเสื่อมราคา | 34,929,785.09 | | 34,929,785.09 | 35,370,357.94 | | 35,370,357.94 | 1.26 | - | 1.26 |
| 3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุค่า สาธารณูปโภค | | 63,006,797.38 | 63,006,797.38 | | 31,594,053.61 | 31,594,053.61 | - | - 49.86 | - 49.86 |
| | | | | | | | | | |
| รวม | 324,513,069.68 | 85,479,509.86 | 387,519,867.06 | 339,262,894.52 | 31,594,053.61 | 370,856,948.13 | 4.55 | - 63.04 | - 4.30 |

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของต้นทุนทางอ้อม

ต้นทุนทางอ้อม 3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากมีกิจกรรม 2 กิจกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในปี 2557 คือ 1.กิจกรรมตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มีผลงานเพิ่มขึ้น 100%

และ 2. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในสำนักงานที่ดิน มีผลงานเพิ่มขึ้น 180%

| ศูนย์ต้นทุน | สัดส่วน/ จำนวนเงิน | รหัส | กิจกรรมย่อย | ผลผลิตย่อย 17 ผลผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก | ผลผลิตหลัก |
|-----------------|-----------------------|------|---|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | โฉนดที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ | ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข | ระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับ | การออกหนังสือแสดงสิทธิและบริการ | ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อออก นส.ล. | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน | ข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ | ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็น | มาตรฐานเดียวกัน | ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ | งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับบริการ | งานด้านรับวัดที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | | |
| สทผ. | 100 40 | 104 | สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน | โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | |
| | 30 | 105 | ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบยูทีเอ็ม | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 106 | รังวัดและทำหมุดหลักฐานแผนที่ | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| ศรช. | 100 43 | 110 | นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ | |
| | 57 | 144 | จัดทำแผนที่เพื่อการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | |
| ส.กทผ./ สาขา | 100 70 | 112 | บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน | งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน | |
| | 30 | 115 | บริการด้านการรังวัดที่ดิน | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |

| ศูนย์ต้นทุน | สัดส่วน/ จำนวนเงิน | รหัส | กิจกรรมย่อย | ผลผลิตย่อย 17 ผลผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก | ผลผลิตหลัก | | | |
|--------------------------|-----------------------|------|---|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | โฉนดที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ | ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข | ระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับ | การออกหนังสือแสดงสิทธิและบริการ | ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อออก นส.ด. | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน | ข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ | ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | ข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ | งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | หลักสูตรทางทะเบียนที่ดินที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี | | | สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน | | |
| หน่วยงานสนับสนุน สมท. | 100 | 113 | วางมาตรฐานงานด้านทะเบียนที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน | งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน | | | |
| | 80 | | | 141 | การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | 141 | การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สสธ. | 100 | 114 | บริการด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน | | |
| สมส. | 100 | 116 | วางมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| สขอ. | 100 | 133 | ส่งเสริมและควบคุมการรังวัดเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน | |
| สพส. | 100 | 118 | พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในสำนักงานที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| คส. | 100 | 119 | ด้านการเงินและบัญชี | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดินและ บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน |
| กจ. | 100 | 120 | ด้านบริหารบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | |
| พต. | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 122 | ด้านการพัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | |
| | 40 | 137 | ด้านยานพาหนะ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| กพ. | 100 | 122 | ด้านแผนงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
| กพ. | 100 | 123 | ด้านการพิมพ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
| ตภ. | 100 | 124 | ด้านตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |

| ศูนย์ต้นทุน | สัดส่วน/จำนวนเงิน | รหัส | กิจกรรมย่อย | ผลผลิตย่อย 17 ผลผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก | ผลผลิตหลัก |
|-------------|-------------------|------|---|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | โฉนดที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ | ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข | ระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับ | การออกหนังสือแสดงสิทธิและบริการ | ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อออก นส.ล. | ที่ดินของรัฐที่ให้บริการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน | ข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ | ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ | งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ | งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่ได้รับบริการวางมาตรฐานการให้บริการ | หลักสูตรทางทะเบียนที่ดินที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี | | |
| สล. | 100 60 | 125 | อำนาจการและประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 18 | บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดินและ บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน | งานด้านทะเบียนและ รังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน |
| | 40 | 134 | ด้านงานสารบรรณ | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 12 | | | |
| ผต. | 100 | 126 | ตรวจราชการสำนักงานที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 | | | |
| กพร. | 100 | 127 | ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 | | | |
| คจ. | 100 | 128 | คุ้มครองจรรยาบรรณและเสริมสร้างราชการใสสะอาด | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 | | | |
| สกม. | 100 | 130 | ด้านกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 | | | |
| ผอ. | 100 | 131 | พัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 | | | |
| สพร. | 100 | 132 | การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 | | | |

| ศูนย์ต้นทุน | สัดส่วน/ จำนวนเงิน | รหัส | กิจกรรมย่อย | ผลผลิตย่อย 17 ผลผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก | ผลผลิตหลัก | | |
|-------------|-----------------------|------|---|---|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|--|-------------|------------|--|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | โฉนดที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ | ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข | ระวางแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับ | การออกหนังสือแสดงสิทธิและบริการ | ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อออก นส.ด. | ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน | ข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่ | ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ | งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านทะเบียนที่ดินที่รับบริการวางมาตรฐานการให้บริการ | งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับบริการ | งานด้านรังวัดที่รับบริการวางมาตรฐานการให้บริการ | หลักฐานทางทะเบียนที่ดินที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี | | | สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน | |
| สทส. | 100 | 129 | พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | 18 | | | 2 | | | | | บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน และ บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน | งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน |
| | 20 | 135 | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | 23 | | | 2 | | | | | | |
| | 25 | 136 | ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | | | | | | | | | | | | 23 | | | 2 | | | | | | |
| | 10 | 140 | พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| | 10 | 142 | การพัฒนาระบบจ่ายคิวบริการและการรายงานผลการดำเนินงานในสำนักงานที่ดิน | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | 5 | 143 | การพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่ | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | 5 | 145 | ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร | | | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | |

หมายเหตุ - รหัสกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2557 คือ รหัส 111 ตรวจสอบและนำเข้าแผนที่รูปแปลงที่ดิน และ รหัส 138 การจัดทำใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน

- รหัส 118 ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในปี 2557

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมที่ดิน
(เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)
(ขั้นตอนที่ ๒)

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ และ พ.ศ. 255๗

❖ **ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน**

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 13,807.92 บาทต่อแปลง ปี 255๗ ต้นทุนต่อหน่วย ๑๘,746.57 บาทต่อแปลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๔,๙๓๘.๖๕ บาทต่อแปลง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕.๗๗

คำชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตที่ ๑ : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน มีต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การรังวัดแบ่งแปลงพื้นที่โครงการใช้ช่วงรังวัดจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการใช้ช่วงรังวัดของสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ

➤ **เปรียบเทียบต้นทุนแยกกิจกรรมหลัก**

กิจกรรมหลัก : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน

การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป็นการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนตามโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการจัดที่ดินพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน สภาพพื้นที่ดำเนินการมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ที่ลาดเชิงเขา และบางแห่งสูงชัน เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน บางแห่งเป็นสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตราย ราษฎรในหลายพื้นที่สื่อสารภาษาถิ่นไม่รู้เรื่อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากกองทัพในหลาย ๆ ด้าน

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 18,213.92 บาทต่อแปลง ปี 255๗ ต้นทุนต่อหน่วย 1๗,๑๓๙.๗๐ บาทต่อแปลง ลดลงจากปีก่อน ๑,๐๗๒.๒๒ บาทต่อแปลง หรือลดลงร้อยละ ๕.9๐

ในปี 2556 ปี 2557 ได้กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 4,500 แปลง โดยในปี 2556ปฏิบัติงานได้ 4,537 แปลง ปี 255๗ ปฏิบัติงานได้ 4,546 แปลง สูงกว่าผลการปฏิบัติงานในปี 2556 ร้อยละ 0.20

กิจกรรมหลัก: การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

กิจกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการจัดที่ดินทำกินในที่ดินสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่ยากจน ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์นำมาคัดเลือกเพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 11,672.92 บาทต่อแปลง ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 19,855.38 บาท ต่อแปลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,182.46 บาทต่อแปลง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.10

ในปี 255๖ และปี 255๗ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 9,100 แปลง โดยในปี 2556ปฏิบัติงานได้ 9,363 แปลง ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 6,588 แปลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการในปี 255๖ แล้วพบว่า ผลปฏิบัติงาน ลดลง 2,775 แปลง หรือลดลงร้อยละ 29.64

คำชี้แจง สาเหตุที่ทำให้ กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน มีต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การรังวัดแบ่งแปลงพื้นที่โครงการใช้ช่างรังวัดจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการใช้ช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ เนื่องจากจะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เพิ่มขึ้น

❖ **ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ**

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 8,591.23 บาทต่อแปลง ปี 255๗ ต้นทุนต่อหน่วย 7,929.78 บาทต่อแปลง ลดลงจากปีก่อน 661.45 บาทต่อแปลง หรือลดลงร้อยละ 7.70

➤ เปรียบเทียบต้นทุนแยกกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก : การรังวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและการควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ

กิจกรรมการรังวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและการควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ เป็นการดำเนินการรังวัดและทำแผนที่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงแนวเขตให้ชัดเจน และการควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นงานในภารกิจประจำ

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 42,368.67 บาทต่อแปลง ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 34,402.23 บาท ต่อแปลง ลดลงจากปีก่อน 7,966.44 บาทต่อแปลง หรือลดลงร้อยละ 18.80

ในปี 25556 และปี 2557 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานปีละ 1,500 แปลง โดยในปี 2556 ปฏิบัติงานได้ 1,510 แปลง ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 1,500 แปลง หรือลดลงร้อยละ 0.66

กิจกรรมหลัก : การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน

กิจกรรมการย้ายรูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน เป็นการดำเนินการสำรวจที่ดินของรัฐและนำลงระวางแผนที่ ซึ่งดำเนินการโดยการนำที่ดินของรัฐที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำแผนที่รูปแปลงที่ดินลงในระวางแผนที่ทุกประเภทมาดำเนินการลงที่หมายในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงในที่ดินของรัฐฯ

ในปี 2556 และ ปี 2557 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 13,000 แปลง ในปี 2556 ปฏิบัติงานได้ 13,436 แปลง ในปี 2557 ดำเนินการได้ 13,312 แปลง หรือลดลงร้อยละ 0.92

ปี ๒๕๕๖ ต้นทุนต่อหน่วย 793.60 บาทต่อแปลง ในปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 1,044.48 บาทต่อแปลง หรือเพิ่มขึ้น 31.61

คำชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ กิจกรรมหลัก : การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน มีต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีพื้นที่ดำเนินการ ๔๓ จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 20 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 23 จังหวัด) ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการในปี 2557 เป็นพื้นที่ที่อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : นำเข้าข้อมูลที่ดินรูปแบบที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล

กิจกรรมการนำเข้าข้อมูลรูปแบบที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เป็นการดำเนินงานเพื่อนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดินของรัฐของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแบบที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๐

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 1,020.79 บาทต่อแปลง ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 1,650.99 บาทต่อแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.74

ปี 2556 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 50,000 แปลง โดยในปี 255๖ ปฏิบัติงานได้ 52,670 แปลง ในปี 2557 กำหนดเป้าหมาย 30,000 แปลง ปฏิบัติงานได้ 31,465 แปลง

คำชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ กิจกรรมหลัก : การนำเข้าข้อมูลที่ดินรูปแบบที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล มี ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕4 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีต้นทุนผลผลิตในเรื่องของค่าเสื่อมราคาเพิ่มมากขึ้น และมีการใช้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดินแห่งชาติในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ทำการติดตั้งและใช้งานในสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ๓๕ สำนักงาน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร และฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการนำเข้าภาพถ่ายลักษณะเอกสารสิทธิ ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีต้นทุนผลผลิตในเรื่องค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เป็น 51,948,501.77 บาท

❖ ผลผลิตที่ 3 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 5,058.89 บาทต่อแปลง ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 5,924.36 บาท ต่อแปลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 865.47 บาทต่อแปลง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.11

➤ เปรียบเทียบต้นทุนแยกกิจกรรมหลัก

กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป็นการดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล เดินสำรวจออกโฉนดแบบท้องถิ่น และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 3,586.85 บาทต่อแปลง ปี 255๗ ต้นทุนต่อหน่วย 4,004.00 บาท ต่อแปลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 417.15 บาทต่อแปลง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63

ในปี 2556 และปี 255๗ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานปีละ 100,000 แปลง โดยในปี 2556 ปฏิบัติงานได้ 124,680 แปลง ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 115,009 แปลง ซึ่งผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าในปี 2556 ร้อยละ 7.76

กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน

กิจกรรมการจัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน เป็นการดำเนินการสร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ รังวัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม RTK การอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ การรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน และการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบดิจิทัล

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 8,421.30 บาทต่อแปลง ปี 255๗ ต้นทุนต่อหน่วย 9,377.71 บาท ต่อแปลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 956.41 บาทต่อแปลง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36

ในปี 255๖ และปี 255๗ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 10,000 ระวาง ตามลำดับ โดยในปี 255๖ ปฏิบัติงานได้ 10,897 ระวาง ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 10,933 ระวาง สูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 0.33

กิจกรรม : การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

เป็นการจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยการนำเข้าข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพถ่ายหลักเอกสารสิทธิ ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบดิจิทัล และข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วยผลิต 8.05 บาทต่อแปลง ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เนื่องจาก ปี 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปลายปี จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานเกิดขึ้น

❖ ผลผลิตที่ 4 : งานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 771.36 บาทต่อราย ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 736.75 บาทต่อราย ลดลงจากปีก่อน 34.61 บาทต่อราย หรือลดลงร้อยละ 4.49

➤ เปรียบเทียบต้นทุนแยกกิจกรรมหลัก

กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน

เป็นการดำเนินการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในสำนักงานที่ดิน จำนวน 831 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการถือครองสิทธิในที่ดิน และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 547.92 บาทต่อราย ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 483.22 บาทต่อราย ลดลงจากปีก่อน 64.7 บาทต่อราย หรือลดลงร้อยละ 11.81

ในปี 2556 และปี 2557 กำหนด เป้าหมายการปฏิบัติงาน 6,340,700 ราย และ 6,596,300 ราย ตามลำดับ โดยในปี 2556 ปฏิบัติงานได้ 7,740,558 ราย ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 8,118,454 ราย สูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 4.88

กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน

เป็นการดำเนินการให้บริการประชาชนด้านการรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน จำนวน 831 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการถือครองสิทธิในที่ดิน และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 4,551.70 บาทต่อราย ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 5,059.30 บาทต่อราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 507.6 บาทต่อราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.17

ในปี 2556 และปี 2557 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 404,800 และ 403,700 ราย ตามลำดับ โดยในปี 255๖ ปฏิบัติงานได้ 422,717 ราย ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 441,530 ราย สูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 4.45

กิจกรรม : ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน

เป็นการดำเนินการปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน และปรับปรุงดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ปี 2556 ต้นทุนต่อหน่วย 3.80 บาทต่อรายแปลง ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 4.23 บาทต่อแปลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.43 บาทต่อราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32

ในปี 2556 และปี 2557 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 33,000,000 ราย ตามลำดับ โดยในปี 2556 ปฏิบัติงานได้ 34,594,655 ราย ปี 2557 ปฏิบัติงานได้ 35,318,770 ราย สูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 2.09

❖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน

ปี 255๖ ต้นทุนต่อหน่วย 50,359.80 บาท ต่อแห่ง ปี 2557 ต้นทุนต่อหน่วย 9,774.86 ลดลงจากปีก่อน 40,584.94 บาทต่อแห่ง หรือลดลงร้อยละ 80.59

คำชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน มี ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ในปี ๒๕๕๖ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินขึ้นใหม่ และเริ่มนำร่องใช้ใน ๒๕ สำนักงาน แต่ ในปี ๒๕๕๗ นอกจากการขยายโครงการฯ ไปสู่สำนักงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น แล้วยังมีการถ่ายโอนการดำเนินงานระบบสารสนเทศระบบเดิมตามโครงการที่กรมที่ดินเคยทำมาในอดีต ได้แก่ โครงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) เข้ามาใช้ระบบใหม่ตามโครงการฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวนมาก

.....