

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2560 - 30 ก.ย. 2561) | | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2561 - 30 ก.ย. 2562) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| | ต้นทุนคงที่ | | | ต้นทุนผันแปร | | | | รวมต้นทุน | ต้นทุนคงที่ | | | ต้นทุนผันแปร | | | | รวมต้นทุน | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)% | |
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | รวม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | รวม | | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | รวม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | รวม | | | | | |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ | 101,975,144.80 | 15,422,528.36 | 117,397,673.16 | 13,427,675.49 | 43,684,101.14 | 795,471.79 | 57,907,248.42 | 175,304,921.58 | 102,381,811.08 | 14,730,774.62 | 117,112,585.70 | 17,686,168.36 | 62,373,392.63 | 1,781,177.37 | 81,840,738.36 | 198,953,324.06 | - | 0.24 | 41.33 | 13.49 |
| 2 กองเทคโนโลยีทำแผนที่ | 72,415,685.68 | 59,832,209.23 | 132,247,894.91 | 9,560,832.62 | 29,891,597.20 | 1,154,797.54 | 40,607,227.36 | 172,855,122.27 | 74,680,802.27 | 76,228,806.56 | 150,909,608.83 | 8,456,426.00 | 36,632,231.29 | 2,125,743.68 | 47,214,400.97 | 198,124,009.80 | 14.11 | 16.27 | 14.62 | |
| 3 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | 238,665,700.06 | 10,702,964.65 | 249,368,664.71 | 92,719,777.68 | 111,872,376.41 | 1,021,058.65 | 205,613,212.74 | 454,981,877.45 | 239,238,622.93 | 9,372,373.36 | 248,610,996.29 | 95,135,802.38 | 105,464,791.03 | 1,438,622.47 | 202,039,215.88 | 450,650,212.17 | - | 0.30 | 1.74 | 0.95 |
| 4 สำนักงานที่ดิน | 3,786,776,946.08 | 234,343,946.68 | 4,021,120,892.76 | 2,154,960,583.34 | 761,375,658.30 | 6,741,484.14 | 2,923,077,725.78 | 6,944,198,618.54 | 3,874,755,273.91 | 303,772,988.47 | 4,178,528,262.38 | 2,235,879,540.78 | 713,159,661.22 | 6,133,657.30 | 2,955,172,859.30 | 7,133,701,121.68 | 3.91 | 1.10 | 2.73 | |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | 14,190,326.65 | 219,969.11 | 14,410,295.76 | 7,314,947.49 | 997,151.43 | 283,775.00 | 8,595,873.92 | 23,006,169.68 | 13,868,838.22 | 183,280.57 | 14,052,118.79 | 6,889,140.31 | 888,109.98 | 142,040.95 | 7,919,291.24 | 21,971,410.03 | - | 2.49 | 7.87 | 4.50 |
| 2 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 25,803,513.25 | 77,987.54 | 25,881,500.79 | 3,960.00 | 995,251.06 | 2.00 | 999,213.06 | 26,880,713.85 | 23,550,875.13 | 153,400.95 | 23,704,276.08 | - | 923,213.94 | 3,573.68 | 926,787.62 | 24,631,063.70 | - | 8.41 | 7.25 | 8.37 |
| 3 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | 60,480,272.60 | 1,194,860.73 | 61,675,133.33 | 21,515,877.88 | 13,977,124.69 | 1.00 | 35,493,003.57 | 97,168,136.90 | 59,939,930.01 | 483,042.45 | 60,422,972.46 | 21,171,142.00 | 16,106,184.41 | 962,979.90 | 38,240,306.31 | 98,663,278.77 | - | 2.03 | 7.74 | 1.54 |
| 4 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | 35,103,206.44 | 83,914.07 | 35,187,120.51 | - | 2,465,492.46 | - | 2,465,492.46 | 37,652,612.97 | 32,784,231.16 | 39,700.76 | 32,823,931.92 | 12,280.00 | 1,502,004.57 | - | 1,514,284.57 | 34,338,216.49 | - | 6.72 | 38.58 | 8.80 |
| 5 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน | 6,566,104.00 | 1,927,668.46 | 8,493,772.46 | 16,760.00 | 253,822.05 | 463,560.00 | 734,142.05 | 9,227,914.51 | 7,213,566.00 | 1,917,632.78 | 9,131,198.78 | 47,870.00 | 325,109.10 | 112,095.00 | 485,074.10 | 9,616,272.88 | 7.50 | 33.93 | 4.21 | |
| 6 สำนักงานเลขานุการกรม | 29,986,418.46 | 3,023,251.20 | 33,009,669.66 | 951,039.56 | 24,535,268.42 | 233,033.89 | 25,719,341.87 | 58,729,011.53 | 31,254,358.33 | 2,749,053.32 | 34,003,411.65 | 809,015.48 | 25,966,533.98 | 11,541.09 | 26,787,090.55 | 60,790,502.20 | 3.01 | 4.15 | 3.51 | |
| 7 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 31,568,826.16 | 204,494,736.84 | 236,063,563.00 | 1,578,114.30 | 131,947,333.06 | 803,868.89 | 134,329,316.25 | 370,392,879.25 | 32,541,224.13 | 167,775,218.67 | 200,316,442.80 | 1,162,833.20 | 199,435,852.55 | 416,015.00 | 201,014,700.75 | 401,331,143.55 | - | 15.14 | 49.64 | 8.35 |
| 8 กองการเจ้าหน้าที่ | 40,880,303.49 | 131,593.61 | 41,011,897.10 | 1,778,538.74 | 2,371,507.77 | 32.00 | 4,150,078.51 | 45,161,975.61 | 41,859,778.73 | 221,920.62 | 42,081,699.35 | 1,115,019.66 | 4,405,673.05 | 2,397.79 | 5,523,090.50 | 47,604,789.85 | 2.61 | 33.08 | 5.41 | |
| 9 กองการพิมพ์ | 22,727,461.63 | 3,694,114.84 | 26,421,576.47 | - | 21,743,079.35 | - | 21,743,079.35 | 48,164,655.82 | 23,508,219.63 | 1,547,599.92 | 25,055,819.55 | - | 20,457,994.43 | - | 20,457,994.43 | 45,513,813.98 | - | 5.17 | 5.91 | 5.50 |
| 10 กองคลัง | 27,550,769.91 | 514,438.11 | 28,065,208.02 | 75,060.00 | 11,898,060.94 | 9,800.00 | 11,982,920.94 | 40,048,128.96 | 27,066,596.63 | 380,814.42 | 27,447,411.05 | - | 4,421,694.33 | - | 4,421,694.33 | 31,869,105.38 | - | 2.20 | 63.10 | 20.42 |
| 11 กองฝึกอบรม | 19,461,979.14 | 1,266,781.10 | 20,728,760.24 | 600.00 | 3,556,535.05 | 15,841,817.75 | 19,398,952.80 | 40,127,713.04 | 18,200,766.37 | 1,273,575.99 | 19,474,342.36 | 7,500.00 | 3,231,495.34 | 13,522,716.35 | 16,761,711.69 | 36,236,054.05 | - | 6.05 | 13.59 | 9.70 |
| 12 สำนักกฎหมาย | 17,811,789.31 | 57,007.08 | 17,868,796.39 | 75,599.50 | 11,671,001.26 | - | 11,746,600.76 | 29,615,397.15 | 16,622,039.54 | 151,468.14 | 16,773,507.68 | 60,846.62 | 11,017,629.95 | 158,775.00 | 11,237,251.57 | 28,010,759.25 | - | 6.13 | 4.34 | 5.42 |
| 13 กองแผนงาน | 17,780,615.41 | 269,336.15 | 18,049,951.56 | 1,376.00 | 1,772,120.34 | 249,340.00 | 2,022,836.34 | 20,072,787.90 | 17,665,209.81 | 225,160.10 | 17,890,369.91 | 55,050.00 | 2,062,734.19 | 47,500.00 | 2,165,284.19 | 20,055,654.10 | - | 0.88 | 7.04 | 0.09 |
| 14 กองพัสดุ | 44,139,925.58 | 10,830,153.42 | 54,970,079.00 | 728,918.90 | 25,676,974.29 | 109,705.00 | 26,515,598.19 | 81,485,677.19 | 40,109,652.15 | 9,061,702.16 | 49,171,354.31 | 528,353.00 | 33,224,923.30 | 595,882.96 | 34,349,159.26 | 83,520,513.57 | - | 10.55 | 29.54 | 2.50 |
| 15 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากมที่ดินฯ | 4,571,519.00 | 74,046.46 | 4,645,565.46 | - | 331,508.79 | 4,261.78 | 335,770.57 | 4,981,336.03 | 5,388,350.00 | 54,447.28 | 5,442,797.28 | - | 295,544.30 | - | 295,544.30 | 5,738,341.58 | 17.16 | 11.98 | 15.20 | |
| 16 กลุ่มตรวจสอบภายใน | 5,557,948.75 | 39,148.21 | 5,597,096.96 | 1,326,728.00 | 175,509.85 | 83,866.00 | 1,586,103.85 | 7,183,200.81 | 6,364,385.42 | 7,568.21 | 6,371,953.63 | 1,365,586.50 | 183,757.71 | 91,600.00 | 1,640,944.21 | 8,012,897.84 | 13.84 | 3.46 | 11.55 | |
| 17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 8,689,192.98 | 30,215.74 | 8,719,408.72 | 9,380.00 | 315,603.23 | 16,154.00 | 341,137.23 | 9,060,545.95 | 8,415,633.37 | 29,449.94 | 8,445,083.31 | 26,920.00 | 309,776.28 | 12,500.00 | 349,196.28 | 8,794,279.59 | - | 3.15 | 2.36 | 2.94 |
| 18 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | 13,707,915.89 | 15,125,782.83 | 28,833,698.72 | 84,402.00 | 11,643,801.65 | 194,205.00 | 11,922,408.65 | 40,756,107.37 | 14,114,270.78 | 9,329,915.97 | 23,444,186.75 | 602,347.00 | 11,919,787.67 | 171,267.00 | 12,693,401.67 | 36,137,588.42 | - | 18.69 | 6.47 | 11.33 |
| 19 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน | 803,282.00 | 437,780.71 | 1,241,062.71 | 11,716.00 | 402,624.24 | 2,654,008.93 | 3,068,349.17 | 4,309,411.88 | 873,734.26 | 436,059.13 | 1,309,793.39 | 411,887.50 | 213,757.69 | 1,791,187.62 | 2,416,832.81 | 3,726,626.20 | 5.54 | 21.23 | 13.52 | |
| 20 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน | 350,785.00 | - | 350,785.00 | 222,318.00 | 368,025.99 | - | 590,343.99 | 941,128.99 | 418,812.25 | 77,008.25 | 495,820.50 | 187,390.00 | 412,438.22 | - | 599,828.22 | 1,095,648.72 | 41.35 | 1.61 | 16.42 | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 4,627,565,632.27 | 563,794,435.13 | 5,191,360,067.40 | 2,306,364,205.50 | 1,213,921,528.97 | 30,660,243.36 | 3,550,945,977.83 | 8,742,306,045.23 | 4,712,816,982.11 | 600,202,962.64 | 5,313,019,944.75 | 2,391,611,118.79 | 1,254,934,291.16 | 29,521,273.16 | 3,676,066,683.11 | 8,989,086,627.86 | | | | |

