

กรมที่ดิน
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,042,555,056.36	122,102,450.78	532,559,902.15	4,697,217,409.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	23,092,475.50	19,595,485.65	737,339.00	43,425,300.15
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	185,565,576.97	1,733,432,000.48	8,596,306.50	1,927,593,883.95
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	1,055,718,640.19	213,537,580.20	21,187,138.17	1,290,443,358.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	246,789,745.56	61,920,967.13	65,236,322.87	373,947,035.56
ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	307,944.73	62,468.20	24.00	370,436.93
รวมต้นทุนผลผลิต	5,554,029,439.31	2,150,650,952.44	628,317,032.69	8,332,997,424.44

หมายเหตุ	ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	66,982,844,426.34
หัก	ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
	ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	1,748,190,190.93
	รายการระหว่างหน่วยงาน	56,901,656,810.97
	รวมต้นทุนผลผลิต	8,332,997,424.44

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1 สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ	105,828,612.00	44,514,702.44	91,322,644.88	14,483,072.86	1,465,481.74	257,614,513.92	5,781,686.84	1,532,720.76	-	7,314,407.60	264,928,921.52
2 กองเทคโนโลยีทำแผนที่	72,251,333.71	7,182,535.62	26,860,424.77	22,434,999.12	438,158.05	129,167,451.27	5,284,618.74	9,508,001.58	-	14,792,620.32	143,960,071.59
3 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	255,762,775.48	98,357,501.34	106,450,534.06	10,436,040.18	1,378,713.00	472,385,564.06	18,522,327.07	1,836,529.12	3,649,883.33	24,008,739.52	496,394,303.58
4 สำนักงานที่ดิน	3,500,828,177.11	1,746,658,773.08	736,551,951.59	209,060,033.12	16,314,757.03	6,209,413,691.93	268,783,034.36	12,759,380.85	12,483,605.41	294,026,020.61	6,503,439,712.54
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	13,925,140.83	8,220,412.75	819,454.57	297,576.62	312,110.00	23,574,694.77	313,937.75	368,745.28	-	682,683.03	24,257,377.79
2 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	23,823,979.39	21,674.00	995,768.29	148,518.26	0.00	24,989,939.94	1,412,719.86	392,033.50	-	1,804,753.36	26,794,693.30
3 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	78,466,068.88	13,778,821.50	1,277,112.48	5,463,266.76	400,461.00	99,385,730.62	5,179,972.82	1,445,362.71	-	6,625,335.54	106,011,066.16
4 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	33,746,938.87	50,410.00	2,558,703.76	456,403.37	59,320.00	36,871,776.00	2,092,918.31	1,413,010.87	-	3,505,929.18	40,377,705.18
5 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	8,996,312.15	182,804.00	1,249,723.92	3,105,626.38	208,402.26	13,742,868.71	444,745.14	170,338.01	-	615,083.15	14,357,951.86
6 สำนักงานเลขานุการกรม	31,612,195.61	683,488.91	22,823,083.20	3,496,171.98	242,823.00	58,857,762.70	1,778,980.57	3,192,079.28	-	4,971,059.85	63,828,822.55
7 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,491,256.38	2,210,773.67	146,977,238.17	42,911,661.76	635,664.00	223,226,593.98	1,726,657.61	1,546,416.88	-	3,273,074.49	226,499,668.47
8 กองการเจ้าหน้าที่	35,795,843.41	1,262,175.22	3,508,228.33	728,294.59	1,320,900.00	42,615,441.55	2,459,179.02	827,281.94	-	3,286,460.95	45,901,902.50
9 กองการพิมพ์	22,014,609.84	-	32,266,938.37	10,172,184.81	0.00	64,453,733.02	1,281,912.47	0.00	-	1,281,912.47	65,735,645.49
10 กองคลัง	29,126,701.26	66,559.00	8,544,967.05	1,411,211.71	427,585.00	39,577,024.02	1,857,465.00	738,163.78	-	2,595,628.79	42,172,652.81
11 กองฝึกอบรม	19,592,967.29	12,620.00	4,225,962.07	1,953,894.26	18,939,612.00	44,725,055.62	1,177,266.55	207,996.53	649,493.53	2,034,756.61	46,759,812.23
12 สำนักกฎหมาย	15,060,010.59	13,816.26	6,359,624.10	452,372.74	107,110.00	21,992,933.69	994,136.20	409,701.53	-	1,403,837.73	23,396,771.42
13 กองแผนงาน	15,413,146.77	195,382.00	8,365,105.64	626,879.15	179,100.00	24,779,613.56	994,136.20	442,558.91	-	1,436,695.10	26,216,308.66
14 กองพัสดุ	45,753,249.17	956,659.00	33,314,647.68	16,667,539.60	367,450.00	97,059,545.45	3,348,669.30	3,127,274.14	1,028,588.91	7,504,532.36	104,564,077.81
15 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ	5,192,989.14	22,320.00	371,774.28	117,181.07	25,000.00	5,729,264.49	444,745.14	237,046.44	-	681,791.59	6,411,056.08
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน	5,606,267.15	1,448,362.56	119,555.13	107,637.14	44,600.00	7,326,421.98	470,906.62	205,364.76	-	676,271.38	8,002,693.36
17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	8,676,518.08	25,874.00	755,643.75	48,334.20	70,870.00	9,577,240.03	444,745.14	275,001.86	-	719,747.00	10,296,987.03
18 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	11,998,564.17	1,446,711.60	13,337,902.27	11,453,797.47	686,580.00	38,923,555.51	915,651.76	251,624.78	-	1,167,276.54	40,090,832.05
19 สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	594,929.00	280,241.00	40,324.83	50,955.38	6,115.00	972,565.21	0.00	36,418.77	-	36,418.77	1,008,983.98
20 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน	896,087.59	1,266.00	352,033.83	51,811.85	164,925.00	1,466,124.27	52,322.96	70,959.26	-	123,282.21	1,589,406.48
รวมต้นทุนผลผลิต	4,371,454,673.86	1,927,593,883.95	1,249,449,347.02	356,135,464.38	43,795,737.08	7,948,429,106.29	325,762,735.43	40,994,011.54	17,811,571.18	384,568,318.15	8,332,997,424.44

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

- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (KGS) ค่าวัสดุ (ระบุศูนย์ต้นทุน 1500500000) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าทำความสะอาด)

- ค่าเสื่อมราคาฯ เป็นสินทรัพย์ประเภทไม่ระบุรายละเอียด และสินทรัพย์รายตัวที่ระบุศูนย์ต้นทุน 1500500000

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1 รังวัดทำแผนที่การถือครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	103,156,377.77	137,373.21	4,759,337.95	7,169,121.07	115,222,210.00	4,526.00	แปลง	25,457.85
2 รังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	119,702,469.13	108,233.44	3,396,944.87	5,648,398.42	128,856,045.86	3,945.00	แปลง	32,663.13
3 รังวัดทำแผนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์	83,121,178.22	1,030,301.00	1,497,247.64	1,593,138.01	87,241,864.87	4,033.00	แปลง	21,632.00
4 ควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ	1,991,867.10	1,387.61	263,000.58	72,415.36	2,328,670.65	4,258.00	เรื่อง	546.89
5 ย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-
6 สร้างและบริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน	28,061,486.78	59,010.00	1,194,846.30	2,243,499.91	31,558,843.00	12,870.00	ระวาง	2,452.12
7 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบยูทีเอ็ม	16,376,875.20	0.00	977,098.55	2,243,499.91	19,597,473.67	81,803.00	แปลง	239.57
8 รังวัดและทำหมดหลักฐานแผนที่	21,604,320.65	0.00	926,308.80	2,243,499.91	24,774,129.37	10,506.00	หมด	2,358.09
9 ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	47,321,036.66	0.00	0.00	0.00	47,321,036.66	10,984,354.00	แปลง	4.31
10 เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน	375,625,420.40	4,019,773.16	49,156,738.30	12,254,753.45	441,056,685.31	105,450.00	แปลง	4,182.61
11 จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิฯ	19,390,840.52	369,634.31	4,127,631.87	1,126,873.88	25,014,980.58	2,265.00	เรื่อง	11,044.14
12 บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	2,377,793,494.40	647,846,761.92	285,364,609.66	141,043,163.07	3,452,048,029.05	10,481,678.00	ราย	329.34
13 บริการด้านการรังวัดที่ดิน	1,058,260,381.62	1,266,123,989.00	122,184,220.23	61,717,193.92	2,508,285,784.75	404,586.00	ราย	6,199.64
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 วางมาตรฐานงานด้านทะเบียนที่ดิน	56,456,784.98	11,820,713.04	6,665,841.99	2,452,153.98	77,395,493.99	17,036.00	เรื่อง	4,543.06
2 บริการด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	52,745,785.12	9,155,432.16	6,484,313.75	2,235,549.54	70,621,080.57	709.00	ราย	99,606.60
3 วางมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดที่ดิน	121,653,203.17	8,569,878.01	12,042,875.89	7,550,298.04	149,816,255.11	14,491.00	เรื่อง	10,338.57
4 ส่งเสริมและควบคุมการรังวัดเอกชน	39,810,999.27	8,290,143.69	4,623,740.10	5,192,657.66	57,917,540.72	88.00	คน	658,153.87
5 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล	9,968,645.10	8,396.74	917,276.04	4,008,829.11	14,903,147.00	31,618.00	แปลง	471.35
6 ด้านการเงินและบัญชี	25,585,295.94	11,905,160.68	3,275,638.64	1,411,211.72	42,177,306.98	30,830.00	จำนวนเอกสารรายการ	1,368.06
7 ด้านบริหารบุคลากร	35,188,387.90	4,469,439.53	4,204,058.49	728,294.59	44,590,180.50	21,260.00	จำนวนบุคลากร	2,097.37
8 ด้านกฎหมาย	15,590,907.45	867,148.25	1,723,519.20	452,372.74	18,633,947.64	14,356.00	เรื่อง	1,297.99
9 ด้านการพัสดุ	32,016,082.68	17,638,281.60	3,432,932.14	10,617,677.11	63,704,973.52	2,037.00	ครั้ง	31,273.92

10 ด้านยานพาหนะ	20,177,638.98	7,274,485.69	1,854,840.93	7,078,451.40	36,385,417.00	810,000.00	กิโลเมตร	44.92
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11 พัฒนาทรัพยากรบุคคล	27,590,127.54	8,865,855.42	1,960,820.08	2,603,387.79	41,020,190.83	53,316.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	769.38
12 ด้านแผนงาน	15,790,374.49	1,263,389.73	1,572,594.69	626,879.15	19,253,238.06	1.00	ด้าน	19,253,238.06
13 ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาหลักฐานทางทะเบียน	117,032,776.66	16,555,021.08	7,577,471.27	4,174,062.57	145,339,331.58	36,760,000.00	แปลง	3.95
14 ด้านการพิมพ์	24,115,928.19	26,691,798.75	1,967,684.16	10,172,184.81	62,947,595.91	1,170,000.00	คูฉบับ	53.80
15 ด้านตรวจสอบภายใน	6,478,283.73	228,747.61	797,639.07	107,637.14	7,612,307.54	3,522.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,161.36
16 อำนวยการและประชาสัมพันธ์	39,254,004.04	3,070,092.16	2,012,052.45	2,097,703.19	46,433,851.84	39,958.00	เรื่อง	1,162.07
17 ด้านงานสารบรรณ	13,460,983.03	150,743.22	1,019,635.30	1,398,468.79	16,029,830.34	275,639.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	58.16
18 ตรวจราชการสำนักงานที่ดิน	19,015,946.34	721,654.85	772,375.11	297,576.62	20,807,552.92	831.00	สำนักงาน	25,039.17
19 พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,119,025.26	4,076,287.47	898,662.54	8,582,332.35	21,676,307.62	2,189.00	โปรแกรม	9,902.38
20 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	119,609,454.79	21,103.00	1,984,235.78	32,183,746.32	153,798,539.89	13,252.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,605.69
21 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,880,817.25	1,406.87	132,282.39	2,145,583.09	9,160,089.59	2.00	ระบบ	4,580,044.79
22 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	8,132,885.88	934,446.34	828,025.64	48,334.20	9,943,692.06	1.00	ด้าน	9,943,692.06
23 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ	5,662,299.08	552,897.50	711,157.03	117,181.07	7,043,534.68	10.00	คณะ	704,353.47
24 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม	476,175.31	798,517.37	156,972.96	51,811.85	1,483,477.49	18.00	เรื่อง	82,415.42
25 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในสำนักงานที่ดิน	35,091.01	1,327.76	0.00	50,955.38	87,374.15	-	แห่ง	-
26 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์	16,124,415.01	4,137,105.27	1,894,367.82	1,043,515.64	23,199,403.73	58.00	แห่ง	399,989.72
27 พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	21,937,934.62	0.00	0.00	0.00	21,937,934.62	433.00	แห่ง	50,664.98
28 การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน	6,226,795.00	31,906.14	592,644.84	91,280.67	6,942,626.66	203,679.00	แปลง	34.09
29 การพัฒนาระบบจ่ายคิวบริการและการรายงานผลการดำเนินงานฯ	1,079,399.99	0.00	0.00	0.00	1,079,399.99	-	แห่ง	-
30 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ระบบ	-
31 จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ	11,560,593.64	10,315.99	812,638.93	4,925,132.91	17,308,681.48	5,520.00	ระวาง	3,135.63
32 ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ระบบ	-
33 ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน	4,196,670.22	0.00	0.00	0.00	4,196,670.22	23,402,656.00	แปลง	0.18
34 จัดทำแผนที่ฐาน	2,356,215.10	0.00	0.00	0.00	2,356,215.10	25,100.00	ระวาง	93.87
35 งานอำนวยการ	3,189,202.08	0.00	0.00	0.00	3,189,202.08	73.00	ครั้ง	43,687.70
36 การบริหารงานตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-	แห่ง	-

37 นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่ดินรูปแปลงที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-
38 นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ระหว่าง	-
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39 ปรับปรุงสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก	979,151.17	0.00	0.00	0.00	979,151.17	-	แห่ง	-
40 ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่ง โดยระบบดาวเทียม	53,412,374.76	0.00	5,548,968.61	15,704,499.38	74,665,842.75	-	สถานี	-
41 จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการฯ	2,674,036.14	2,399.07	188,985.80	1,145,379.74	4,010,800.74	10,444.00	ระหว่าง	384.03
42 นำเข้าข้อมูลแนวเขตป่าไม้จากแผนที่รับรองแนวเขตป่าไม้ฯ	3,389,817.53	2,878.88	226,782.96	1,374,455.70	4,993,935.07	23,668.00	ระหว่าง	211.00
43 ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน	74,432,255.03	20,685,526.35	9,471,839.09	5,217,578.21	109,807,198.67	130.00	แห่ง	844,670.76
44 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	27,711,771.13	184,817.16	2,363,897.43	563,436.94	30,823,922.66	5,697.00	แปลง	5,410.55
45 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร	41,619.31	0.00	0.00	0.00	41,619.31	1.00	ระบบ	41,619.31
46 บริหารจัดการคำขออออกโฉนดที่ดินจาก ส.ค.1	4,569,791.38	46,204.29	515,953.98	140,859.24	5,272,808.89	18,652.00	แปลง	282.69
รวมต้นทุนผลผลิต	5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	103,156,377.77	137,373.21	4,759,337.95	7,169,121.07	115,222,210.00	4,526.00	แปลง	25,457.85
2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	119,702,469.13	108,233.44	3,396,944.87	5,648,398.42	128,856,045.86	3,945.00	แปลง	32,663.13
3 รั้งวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ	85,113,045.32	1,031,688.61	1,760,248.22	1,665,553.37	89,570,535.52	4,033.00	แปลง	22,209.41
4 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่	399,586,052.30	4,435,611.76	53,800,324.14	13,522,486.58	471,344,474.78	105,450.00	แปลง	4,469.84
5 เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฯ	27,711,771.13	184,817.16	2,363,897.43	563,436.94	30,823,922.66	5,697.00	แปลง	5,410.55
6 จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน	66,042,682.64	59,010.00	3,098,253.66	6,730,499.74	75,930,446.04	12,870.00	ระวาง	5,899.80
7 ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม	53,412,374.76	0.00	5,548,968.61	15,704,499.38	74,665,842.75	0.00	สถานี	-
8 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล	21,529,238.74	18,712.73	1,729,914.98	8,933,962.03	32,211,828.48	31,618.00	แปลง	1,018.78
9 จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการฯ	2,674,036.14	2,399.07	188,985.80	1,145,379.74	4,010,800.75	10,444.00	ระวาง	384.03
10 จัดทำแผนที่ มาตรฐาน 1:4,000	3,389,817.53	2,878.88	226,782.96	1,374,455.70	4,993,935.07	23,668.00	ระวาง	211.00
11 บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	2,920,298,645.12	755,999,045.88	330,918,137.65	208,600,696.41	4,215,816,525.06	10,481,678.00	ราย	402.21
12 บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,329,148,902.59	1,309,700,112.72	147,614,119.05	98,682,360.27	2,885,145,494.63	404,586.00	ราย	7,131.11
13 ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	117,032,776.66	16,555,021.08	7,577,471.27	4,174,062.56	145,339,331.57	36,760,000.00	แปลง	3.95
14 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	295,228.69	495,080.77	97,323.24	32,123.35	919,756.04	18.00	แปลง	51,097.56
15 จัดทำข้อมูลและแผนที่แห่งชาติ	58,146,275.23	-	-	-	58,146,275.23	10,984,354.00	แปลง	5.29
รวมต้นทุนผลผลิต	5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	103,156,377.77	137,373.21	4,759,337.95	7,169,121.07	115,222,210.00	4,526.00	แปลง	25,457.85
2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	122,376,505.27	110,632.51	3,585,930.67	6,793,778.16	132,866,846.61	3,945.00	แปลง	33,679.81
3 โฉนดที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ	407,906,982.91	4,250,794.61	52,036,589.70	12,959,049.64	477,153,416.86	105,450.00	แปลง	4,524.93
4 ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข	19,390,840.52	369,634.31	4,127,631.87	1,126,873.88	25,014,980.58	2,265.00	เรื่อง	11,044.14
5 ระวังแผนที่ทำขึ้นสำหรับการออกหนังสือแสดงสิทธิและให้บริการ	66,042,682.64	59,010.00	3,098,253.66	6,730,499.74	75,930,446.04	12,870.00	ระวัง	5,899.80
6 ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อออก นสล.	83,121,178.22	1,030,301.00	1,497,247.64	1,593,138.01	87,241,864.87	4,033.00	แปลง	21,632.00
7 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,991,867.10	1,387.61	263,000.58	72,415.36	2,328,670.65	4,258.00	เรื่อง	546.89
8 ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-
9 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	21,529,238.74	18,712.73	1,729,914.98	8,933,962.03	32,211,828.48	31,618.00	แปลง	1,018.78
10 ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-
11 งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับการบริการ	2,787,563,969.80	735,333,427.58	317,242,835.44	203,808,322.55	4,043,948,555.37	10,481,678.00	ราย	385.81
12 งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ	62,683,579.99	11,852,619.18	7,258,486.83	2,543,434.65	84,338,120.65	17,036.00	เรื่อง	4,950.58
13 งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับการบริการ	52,745,785.12	9,155,432.16	6,484,313.75	2,235,549.54	70,621,080.57	709.00	ราย	99,606.60
14 งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับการบริการ	1,225,019,528.00	1,301,281,554.68	135,601,068.02	91,126,619.87	2,753,028,770.57	404,586.00	ราย	6,804.56
15 งานด้านรังวัดที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ	121,653,203.17	8,569,878.01	12,042,875.89	7,550,298.04	149,816,255.11	14,491.00	เรื่อง	10,338.57
16 หลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี	117,032,776.66	16,555,021.08	7,577,471.27	4,174,062.56	145,339,331.57	36,760,000.00	แปลง	3.95
17 สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน	58,222,985.55	1,327.76	0.00	50,955.38	58,275,268.69	-	แห่ง	-
18 แผนที่ทำขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน	56,802,192.29	2,878.88	5,775,751.57	17,078,955.08	79,659,777.82	23,668.00	ระวัง	3,365.72
รวมต้นทุนผลผลิต	5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	225,532,883.04	248,005.72	8,345,268.62	13,962,899.23	248,089,056.61	8,471.00	แปลง	29,286.87
2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	106,642,284.06	1,050,401.34	3,490,163.20	10,599,515.40	121,782,364.00	4,033.00	แปลง	30,196.47
3 โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	465,628,734.94	4,494,621.76	56,898,577.80	20,252,986.32	547,274,920.82	105,450.00	แปลง	5,189.90
4 สิทธิในที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคุ้มครอง	27,711,771.13	184,817.16	2,363,897.43	563,436.94	30,823,922.66	5,697.00	แปลง	5,410.55
5 โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินฯ	56,802,192.29	2,878.88	5,775,751.57	17,078,955.08	79,659,777.82	0.00	สถานี	-
6 งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	4,366,480,324.37	2,082,254,179.68	486,109,727.96	311,457,119.24	7,246,301,351.26	10,886,264.00	ราย	665.64
7 งานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	295,228.69	495,080.77	97,323.24	32,123.35	919,756.04	18.00	เรื่อง	51,097.56
8 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 2)	58,146,275.23	0.00	0.00	0.00	58,146,275.23	10,984,354.00	แปลง	5.29
รวมต้นทุนผลผลิต	5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)								ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด)%		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																					
1 รั้งวัดทำแผนที่การถือครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	102,187,339.94	474,092.12	4,741,640.57	4,606,390.65	112,009,463.28	4,553	แปลง	24,601.24	103,156,377.77	137,373.21	4,759,337.95	7,169,121.07	115,222,210.00	4,526	แปลง	25,457.85	2.87	-	0.59	3.48	
2 รั้งวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	128,525,633.57	373,527.13	3,478,078.75	3,629,277.48	136,006,516.93	5,528	แปลง	24,603.20	119,702,469.13	108,233.44	3,396,944.87	5,648,398.42	128,856,045.86	3,945	แปลง	32,663.13	-	5.26	-	28.64	32.76
3 รั้งวัดทำแผนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์	35,679,978.83	1,343,155.94	1,382,443.31	1,023,642.37	39,429,220.45	1,040	แปลง	37,912.71	83,121,178.22	1,030,301.00	1,497,247.64	1,593,138.01	87,241,864.87	4,033	แปลง	21,632.00	121.26	287.79	-	42.94	
4 ควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ	1,179,764.98	4,788.81	395,082.75	46,529.20	1,626,165.74	4,458	เรื่อง	364.77	1,991,867.10	1,387.61	263,000.58	72,415.36	2,328,670.65	4,258	เรื่อง	546.89	43.20	-	4.49	49.93	
5 ย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	-	100	-	100	100
6 สร้างและบริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน	22,955,605.07	942,327.53	1,778,155.35	3,673,720.10	29,349,808.05	12,394	ระวาง	2,368.07	28,061,486.78	59,010.00	1,194,846.30	2,243,499.91	31,558,843.00	12,870	ระวาง	2,452.12	7.53	3.84	-	3.55	
7 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบยูทีเอ็ม	14,236,482.27	785,272.95	1,231,661.25	3,061,433.42	19,314,849.89	63,713	แปลง	303.15	16,376,875.20	0.00	977,098.55	2,243,499.91	19,597,473.67	81,803	แปลง	239.57	1.46	28.39	-	20.97	
8 รั้งวัดและทำหมุดหลักฐานแผนที่	27,797,902.87	865,826.83	1,539,656.26	3,061,433.41	33,264,819.37	21,687	หมุด	1,533.86	21,604,320.65	0.00	926,308.80	2,243,499.91	24,774,129.37	10,506	หมุด	2,358.09	-	25.52	-	51.56	53.74
9 ตรวจสอบและนำเข้าสู่ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	148,247,701.81	309,256.93	52,999.63	10,130.62	148,620,088.99	14,700,000	แปลง	10.11	47,321,036.66	0.00	0.00	0.00	47,321,036.66	10,984,354	แปลง	4.31	-	68.16	-	25.28	57.39
10 เดินสำรวจรั้งวัดทำแผนที่เพื่อก่อโฉนดที่ดิน	396,762,299.09	4,951,506.06	31,483,726.08	13,412,466.90	446,609,998.13	111,324	แปลง	4,011.80	375,625,420.40	4,019,773.16	49,156,738.30	12,254,753.45	441,056,685.31	105,450	แปลง	4,182.61	-	1.24	-	5.28	4.26
11 จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิ	19,899,432.24	126,598.18	2,448,581.86	1,166,301.47	23,640,913.75	5,557	เรื่อง	4,254.26	19,390,840.52	369,634.31	4,127,631.87	1,126,873.88	25,014,980.58	2,265	เรื่อง	11,044.14	5.81	-	59.24	159.60	
12 บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	2,296,459,292.03	554,289,010.65	288,130,033.67	138,253,798.71	3,277,132,135.06	10,231,449	ราย	320.30	2,377,793,494.40	647,846,761.92	285,364,609.66	141,043,163.07	3,452,048,029.05	10,481,678	ราย	329.34	5.34	2.45	-	2.82	
13 บริการด้านการรั้งวัดที่ดิน	999,199,704.88	888,537,189.41	121,121,060.47	58,777,017.80	2,067,634,972.56	416,041	ราย	4,969.79	1,058,260,381.62	1,266,123,989.00	122,184,220.23	61,717,193.92	2,508,285,784.75	404,586	ราย	6,199.64	21.31	-	2.75	24.75	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																					
1 วางมาตรฐานงานด้านทะเบียนที่ดิน	53,176,524.95	9,769,615.68	7,013,465.79	2,379,563.02	72,339,169.44	15,902	เรื่อง	4,549.06	56,456,784.98	11,820,713.04	6,665,841.99	2,452,153.98	77,395,493.99	17,036	เรื่อง	4,543.06	6.99	7.13	-	0.13	
2 บริการด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	50,897,826.21	8,541,425.24	6,623,252.11	2,140,888.92	68,203,392.48	844	ราย	80,809.71	52,745,785.12	9,155,432.16	6,484,313.75	2,235,549.54	70,621,080.57	709	ราย	99,606.60	3.54	-	16.00	23.26	
3 วางมาตรฐานและส่งเสริมการรั้งวัดที่ดิน	122,210,241.28	7,896,866.86	12,862,709.39	7,576,216.05	150,546,033.58	12,917	เรื่อง	11,654.88	121,653,203.17	8,569,878.01	12,042,875.89	7,550,298.04	149,816,255.11	14,491	เรื่อง	10,338.57	-	0.48	-	11.29	
4 ส่งเสริมและควบคุมการรั้งวัดเอกชน	35,596,434.65	7,728,854.15	4,683,877.84	3,119,708.39	51,128,875.03	106	คน	482,347.88	39,810,999.27	8,290,143.69	4,623,740.10	5,192,657.66	57,917,540.72	88	คน	658,153.87	13.28	-	16.98	36.45	
5 นำเข้าสู่ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐบาลดิจิทัล	2,395,628.89	8,206.86	167,676.33	4,134,177.04	6,705,689.12	31,607	แปลง	212.16	9,968,645.10	8,396.74	917,276.04	4,008,829.11	14,903,147.00	31,618	แปลง	471.35	122.25	0.03	-	122.17	
6 ด้านการเงินและบัญชี	23,164,080.06	9,731,321.49	3,624,724.39	859,036.54	37,379,162.48	34,870	จำนวนเอกสารรายการ	1,071.96	25,585,295.94	11,905,160.68	3,275,638.64	1,411,211.72	42,177,306.98	30,830	จำนวนเอกสารรายการ	1,368.06	12.84	-	11.59	27.62	
7 ด้านบริหารบุคลากร	34,685,768.19	3,740,855.40	4,423,690.72	1,932,424.05	44,782,738.36	19,660	จำนวนบุคลากร	2,277.86	35,188,387.90	4,469,439.53	4,204,058.49	728,294.59	44,590,180.50	21,260	จำนวนบุคลากร	2,097.37	-	0.43	-	8.14	7.92
8 ด้านกฎหมาย	25,506,635.24	1,974,326.83	46,005,243.93	186,449.41	73,672,655.41	12,373	เรื่อง	5,954.31	15,590,907.45	867,148.25	1,723,519.20	452,372.74	18,633,947.64	14,356	เรื่อง	1,297.99	-	74.71	-	16.03	78.20
9 ด้านการพัสดุ	29,159,912.65	22,157,351.69	3,841,428.53	8,472,128.78	63,630,821.65	1,513	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ - จ้าง	42,056.06	32,016,082.68	17,638,281.60	3,432,932.14	10,617,677.11	63,704,973.52	2,037	ครั้ง	31,273.92	0.12	34.63	-	25.64	
10 ด้านยานพาหนะ	19,521,403.42	909,002.48	2,004,887.69	5,648,085.86	28,083,379.45	749,111	กิโลเมตร	37.49	20,177,638.98	7,274,485.69	1,854,840.93	7,078,451.40	36,385,417.00	686,059	กิโลเมตร	53.04	29.56	-	8.42	41.47	
11 พัฒนาทรัพยากรบุคคล	33,186,018.96	4,374,467.06	2,302,488.42	3,088,263.81	42,951,238.25	53,760	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	798.94	27,590,127.54	8,865,855.42	1,960,820.08	2,603,387.79	41,020,190.83	53,316	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	769.38	-	4.50	-	0.83	3.70
12 ด้านแผนงาน	15,706,435.97	5,757,211.34	1,792,539.51	467,105.84	23,723,292.66	1	ด้าน	23,723,292.66	15,790,374.49	1,263,389.73	1,572,594.69	626,879.15	19,253,238.06	1	ด้าน	19,253,238.06	-				

33	ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน	5,767,556.91	376,604.22	514,657.26	8,537,906.04	15,196,724.43	13,000,000	แปลง	1.17	4,196,670.22	0.00	0.00	0.00	4,196,670.22	23,402,656	แปลง	0.18	-	72.38	80.02	-	84.66	
34	จัดทำแผนที่ฐาน	24,140,696.83	1,963,182.36	2,405,735.63	7,653,583.54	36,163,198.36	39,800	ระหว่าง	908.62	2,356,215.10	0.00	0.00	0.00	2,356,215.10	25,100	ระหว่าง	93.87	-	93.48	-	36.93	-	89.67
35	งานอำนวยการ	1,547,236.02	47,988.15	3,488.94	5,398.39	1,604,111.50	30	ครั้ง	53,470.38	3,189,202.08	0.00	0.00	0.00	3,189,202.08	73	ครั้ง	43,687.70	98.81	143.33	-	18.30		
36	การบริหารงานตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน	2,034,524.91	23,655.08	483,302.37	11,916,157.33	14,457,639.69	77	แห่ง	187,761.55	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-	แห่ง	-	-	99.28	-	100.00	-	100.00
37	นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่ดินรูปแปลงที่ดิน	8,199,337.04	617,212.47	843,466.07	13,992,679.33	23,652,694.91	9,700,000	แปลง	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
38	นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	34,530,473.54	3,376,673.67	4,137,865.28	13,164,163.68	55,209,176.17	43,000	ระหว่าง	1,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ระหว่าง	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
39	ปรับปรุงสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก	4,047,594.09	170,624.51	12,405.12	19,194.29	4,249,818.01	154	แห่ง	27,596.22	979,151.17	0.00	0.00	0.00	979,151.17	-	แห่ง	-	-	76.96	-	100.00	-	100.00
40	ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่ง โดยระบบดาวเทียม									53,412,374.76	0.00	5,548,968.61	15,704,499.38	74,665,842.75	0	สถานี	-		100.00	100.00		100.00	
41	จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการฯ									2,674,036.14	2,399.07	188,985.80	1,145,379.74	4,010,800.74	10,444	ระหว่าง	384.03	100.00	100.00		100.00		
42	นำเข้าข้อมูลแนวเขตป่าไม้จากแผนที่รับรองแนวเขตป่าไม้ฯ									3,389,817.53	2,878.88	226,782.96	1,374,455.70	4,993,935.07	23,668	ระหว่าง	211.00	100.00	100.00		100.00		
43	ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน									74,432,255.03	20,685,526.35	9,471,839.09	5,217,578.21	109,807,198.67	130	แห่ง	844,670.76	100.00	100.00		100.00		
44	เดินสำรวจออกเอนดที่ดินแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้									27,711,771.13	184,817.16	2,363,897.43	563,436.94	30,823,922.66	5,697	แปลง	5,410.55	100.00	100.00		100.00		
45	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร									41,619.31	0.00	0.00	0.00	41,619.31	1	ระบบ	41,619.31	100.00	100.00		100.00		
46	บริหารจัดการค่าชอออกเอนดที่ดินจาก ส.ค.1									4,569,791.38	46,204.29	515,953.98	140,859.24	5,272,808.89	18,652	แปลง	282.69	100.00	100.00		100.00		
รวมต้นทุนผลผลิต		5,116,063,677.34	1,598,878,318.03	584,916,592.07	379,860,051.64	7,679,718,639.08				5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44									

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

- กิจกรรมย่อย 2 รังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 1. พื้นที่ดำเนินการเริ่มลดน้อยลง 2. ราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ฯ มีความต้องการที่จะได้หลักฐานเป็นเินดที่ดินหรือหนังสือที่ได้รับการครองครองทำประโยชน์ฯเป็นรายบุคคล 3. รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายจัดสรรที่ดินให้ประชาชนในรูปแปลงรวม จากเดิมจัดที่ดินให้ประชาชนเป็นรายบุคคล เป็นจัดที่ดินให้ชุมชนรูปแบบสหกรณ์ฯ ซึ่งราษฎรบางพื้นที่ไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกได้เนื่องจากไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจ 4. การดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
- กิจกรรมย่อย 4 ควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ เนื่องจากได้รับกรอบอัตราค่าสิ่งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- กิจกรรมย่อย 8 รังวัดและทำมุมหลักฐานแผนที่ เนื่องจากมีการใช้งบประมาณบางส่วนสนับสนุนงานยกระดับฯ ที่ได้รับประมาณงเฉพาะในส่วนงบลงทุนเท่านั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่ ติดตั้งสถานีรับสัญญาณ ค่าวัสดุในการสร้างระวางแผนที่ชั้นหนึ่งบางส่วน เป็นต้น
- กิจกรรมย่อย 11 จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิฯ
- กิจกรรมย่อย 13 บริกราด้านการรังวัด เนื่องจากผลการดำเนินงานมาจากคำขอที่ประชาชนมาขอรับบริการ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมได้

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

- กิจกรรมย่อย 3 รังวัดทำแผนที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอัตราค่าสิ่งจากกองการเจ้าหน้าที่ เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอัตราค่าสิ่งน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน
- กิจกรรมย่อย 7 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบยู่ที่เียม เนื่องจากรูปแบบงานเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มในพื้นที่เดียวกัน จึงทำให้สามารถเพิ่มปริมาณงานต่อเดือนได้
- กิจกรรมย่อย 9 ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน เนื่องจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยใช้เงินกันเสื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

- กิจกรรมย่อย 2 บริการด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผลการดำเนินงานมาจากคำขอที่ประชาชนมาขอรับบริการ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมได้
- กิจกรรมย่อย 4 ส่งเสริมและควบคุมการรังวัดเอกชน เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตมีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้
- กิจกรรมย่อย 5 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากงบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าจ้างย่ายเครื่อง sever ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ ค่าจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงให้ห้อง sever
- กิจกรรมย่อย 6 ด้านการเงินและบัญชี เนื่องจากมีบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ ค่าใช้จ่ายผลักส่งเงินนอกงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดิน 2,363,096.71 บาท ค่าวัสดุ 726,414.09 บาท ค่าเช่าบ้าน 25,973 บาท ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 150,305.60 บาท และปริมาณงานลดลง 4,040 รายการ
- กิจกรรมย่อย 7 ด้านยานพาหนะ เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณ (กิโลเมตร) การใช้รถยนต์ของทางราชการ ลดลง ประกอบกับน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาตลอดไม่คงที่ และยานพาหนะมีอายุการใช้งานมากขึ้น
- กิจกรรมย่อย 24 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการปกติ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการกึ่งเพิ่ม โดยได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกเอนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 368 คน ใช้เงินงบประมาณของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวน 188,475 บาท และเงินงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จำนวน 46,000 บาท
- กิจกรรมย่อย 26 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณระบบไฟฟ้าให้กับสำนักงานที่ดินจำนวนมาก จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการของบประมาณน้อยลง เป็นสำนักงานที่ถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
- กิจกรรมย่อย 29 การพัฒนาระบบจ่ายค่าบริการและการรายงานผลการดำเนินงานฯ เนื่องจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยใช้เงินกันเสื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- กิจกรรมย่อย 40 ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่ง โดยระบบดาวเทียม, กิจกรรมย่อย 41 จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรการ, กิจกรรมย่อย 42 นำเข้าข้อมูลแนวเขตป่าไม้จากแผนที่รับรองแนวเขตป่าไม้ฯ , กิจกรรมย่อย 43 ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน, กิจกรรมย่อย 44 เดินสำรวจออกเอนดที่ดินแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้, กิจกรรมย่อย 45 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และการสื่อสาร, กิจกรรมย่อย 46 บริหารจัดการค่าชอออกเอนดที่ดินจาก ส.ค.1 เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

- กิจกรรมย่อย 8 ด้านกฎหมาย เนื่องจากมีโครงการแปลกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมที่ดินโดยได้จ้างหน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทำการแปลเพื่อเผยแพร่ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดิน จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน
2. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 3. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 4. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
- กิจกรรมย่อย 9 ด้านการพัสดุ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมด้านการพัสดุมีต้นทุนต่อหน่วยสูงเป็นอันดับที่ 10 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้มีการเพิ่มปริมาณงานให้เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อย 14 ด้านการพิมพ์ เนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานทำให้ชำรุด สึกออก ทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลง
- กิจกรรมย่อย 20 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลฯเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดินเพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมย่อย 21 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการเพิ่มระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ เพิ่มขึ้น 1 ระบบ
- กิจกรรมย่อย 25 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในสำนักงานที่ดิน เนื่องจากการดำเนินการตามกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังคงมีการใช้รหัสนี้เพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
- กิจกรรมย่อย 30 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดที่ดินและทำแผนที่ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- กิจกรรมย่อย 32 ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- กิจกรรมย่อย 33 ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน เนื่องจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยใช้เงินกันเสื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นผลการดำเนินงานที่ค้างค้างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจำนวนไม่มาก
- กิจกรรมย่อย 34 จัดทำแผนที่ฐาน เนื่องจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยใช้เงินกันเสื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- กิจกรรมย่อย 36 การบริหารงานตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน เนื่องจาเป็นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยใช้เงินกันเสื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- กิจกรรมย่อย 37 นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่ดินรูปแปลงที่ดิน เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- กิจกรรมย่อย 38 นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- กิจกรรมย่อย 39 ปรับปรุงสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เนื่องจากการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยใช้เงินกันเสื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2557 - 30 ก.ย. 2558)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2558 - 30 ก.ย. 2559)								(หน่วย : บาท)				
																	ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %		
1 จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	102,125,408.22	474,092.12	4,741,640.57	4,606,390.65	111,947,531.56	4,553	แปลง	24,587.64	103,156,377.77	137,373.21	4,759,337.95	7,169,121.07	115,222,210.00	4,526	แปลง	25,457.85	2.93	-	0.59	3.54	
2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	125,988,076.18	373,527.13	3,478,078.75	3,629,277.48	133,468,959.54	5,528	แปลง	24,144.17	119,702,469.13	108,233.44	3,396,944.87	5,648,398.42	128,856,045.86	3,945	แปลง	32,663.13	-	3.46	-	28.64	35.28
3 รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ	31,203,993.46	1,347,944.75	1,777,526.06	1,070,171.57	35,399,635.84	1,040	แปลง	34,038.11	85,113,045.32	1,031,688.61	1,760,248.22	1,665,553.37	89,570,535.52	4,033	แปลง	22,209.41	153.03	287.79	-	34.75	
4 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่า	414,621,549.00	5,078,104.24	33,932,307.94	14,578,768.37	468,210,729.55	111,324	แปลง	4,205.84	399,586,052.30	4,435,611.76	53,800,324.14	13,522,486.58	471,344,474.78	105,450	แปลง	4,469.84	0.67	-	5.28	6.28	
5 จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน	63,974,521.62	2,593,427.31	4,549,472.86	9,796,586.93	80,914,008.72	12,394	ระวาง	6,528.48	66,042,682.64	59,010.00	3,098,253.66	6,730,499.74	75,930,446.04	12,870	ระวาง	5,899.80	-	6.16	3.84	-	9.63
6 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล	7,482,331.08	24,620.59	503,029.00	12,402,531.11	20,412,511.78	31,607	แปลง	645.82	21,529,238.74	18,712.73	1,729,914.98	8,933,962.03	32,211,828.48	31,618	แปลง	1,018.78	57.80	0.03		57.75	
7 บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	2,682,178,443.61	632,735,484.61	356,865,967.80	186,108,655.46	3,857,888,551.48	10,231,449	ราย	377.06	2,920,298,645.12	755,999,045.88	330,918,137.65	208,600,696.41	4,215,816,525.06	10,481,678	ราย	402.21	9.28	2.45		6.67	
8 บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,262,982,880.44	929,857,523.85	161,199,477.34	87,406,917.46	2,441,446,799.09	416,041	ราย	5,868.28	1,329,148,902.59	1,309,700,112.72	147,614,119.05	98,682,360.27	2,885,145,494.63	404,586	ราย	7,131.11	18.17	-2.75		21.52	
9 ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	121,134,175.49	16,490,741.13	9,383,064.27	4,960,939.57	151,968,920.46	35,740,000	แปลง	4.25	117,032,776.66	16,555,021.08	7,577,471.27	4,174,062.56	145,339,331.57	36,760,000	แปลง	3.95	-	4.36	2.85	-	7.02
10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	25,840.72	0.00	0.00	0.00	25,840.72	28	เรื่อง	922.88	295,228.69	495,080.77	97,323.24	32,123.35	919,756.04	18	เรื่อง	51,097.56	3,459.33	-35.71		5,436.73	
11 การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	228,059,215.55	6,890,529.40	8,486,027.48	55,299,813.04	298,735,585.47	14,700,000	แปลง	20.32	58,146,275	-	-	-	58,146,275.23	10,984,354	แปลง	5.29	-	80.54	-25.28	-	73.95
12 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดที่ดิน	2,599,489.11	0.00	0.00	0.00	2,599,489.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
13 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออก นสล.	5,655,750.35	0.00	0.00	0.00	5,655,750.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
14 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออกโฉนดที่ดิน	2,040,182.33	0.00	0.00	0.00	2,040,182.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
15 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างา	1,015,468.60	0.00	0.00	0.00	1,015,468.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
16 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ	129,564.17	0.00	0.00	0.00	129,564.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
17 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำแผนที่า	647,820.88	0.00	0.00	0.00	647,820.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
18 จัดหาเครื่องมือทันสมัยเพื่อความปลอดภัยของสำนักงาน	4,920,657.15	0.00	0.00	0.00	4,920,657.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
19 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าบริการเครือข่ายและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	58,822,403.78	3,012,322.90	0.00	0.00	61,834,726.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
20 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินา	455,905.60	0.00	0.00	0.00	455,905.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-100.00	-	100.00
21 เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินา									27,711,771.13	184,817.16	2,363,897.43	563,436.94	30,823,922.66	5,697	แปลง	5,410.55	100.00	100.00		100.00	
22 ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม									53,412,374.76	-	5,548,968.61	15,704,499.38	74,665,842.75	0	สถานี	-	100.00	100.00		100.00	
23 จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการา									2,674,036.14	2,399.07	188,985.80	1,145,379.74	4,010,800.75	10,444	ระวาง	384.03	100.00	100.00		100.00	
24 จัดทำแผนที่ มาตราส่วน 1:4,000									3,389,817.53	2,878.88	226,782.96	1,374,455.70	4,993,935.07	23,668	ระวาง	211.00	100.00	100.00		100.00	
รวมต้นทุนผลผลิต	5,116,063,677.34	1,598,878,318.03	584,916,592.07	379,860,051.64	7,679,718,639.08				5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44								

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 1. พื้นที่ดำเนินการเริ่มลดน้อยลง 2. ราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ฯ มีความต้องการที่จะได้หลักฐานเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือที่ได้รับการครองครองทำประโยชน์ฯเป็นรายบุคคล

3. รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายจัดสรรที่ดินให้ประชาชนในรูปแบบรวมจากเดิมจัดที่ดินให้ประชาชนเป็นรายบุคคล เป็นจัดที่ดินให้ชุมชนรูปแบบสหกรณ์ฯ ซึ่งราษฎรบางพื้นที่ไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกได้เนื่องจากไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจ 4. การดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

กิจกรรมหลัก 6 นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เนื่องจากงบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าจ้างย้ายเครื่อง sever ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ ค่าจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงให้ห้อง sever

กิจกรรมหลัก 8 บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน เนื่องจากผลการดำเนินงานมาจากคำขอที่ประชาชนมาขอรับบริการ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมได้

กิจกรรมหลัก 10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการปกติ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีภารกิจเพิ่ม โดยได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มีผู้เข้าอบรม จำนวน 368 คน ใช้เงินงบประมาณของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวน 188,475 บาท และเงินงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จำนวน 46,000 บาท

กิจกรรมหลัก 21 เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฯ, กิจกรรมหลัก 22 ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม, กิจกรรมหลัก 23 จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการฯ, กิจกรรมหลัก 24 จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก 3 รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอัตรากำลังจากกองการเจ้าหน้าที่ เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอัตรากำลังน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน

กิจกรรมหลัก 11 การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการจัดทำแล้วเสร็จ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการตรวจรับข้อมูลและการจ้างเอกชนดำเนินการ

กิจกรรมหลัก 12 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดที่ดิน, กิจกรรมหลัก 13 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์เพื่อการออก นสล., กิจกรรมหลัก 14 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์เพื่อการออกโฉนดที่ดิน, กิจกรรมหลัก 15 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างฯ, กิจกรรมหลัก 16 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเข้าแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ, กิจกรรมหลัก 17 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำแผนที่ฯ, กิจกรรมหลัก18 จัดหาเครื่องมือทันสมัยเพื่อความปลอดภัยของสำนักงาน, กิจกรรมหลัก 19 จัดท้าวัดคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าบริการเครือข่ายและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์, กิจกรรมหลัก 20 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)								(หน่วย : บาท)					
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลการเปรียบเทียบ					
																	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%			
1 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	102,187,339.94	474,092.12	4,741,640.57	4,606,390.65	112,009,463.28	4,553	แปลง	24,601.24	103,156,377.77	137,373.21	4,759,337.95	7,169,121.07	115,222,210.00	4,526	แปลง	25,457.85	2.87	-	0.59	3.48		
2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	128,525,633.57	373,527.13	3,478,078.75	3,629,277.48	136,006,516.93	5,528	แปลง	24,603.20	122,376,505.27	110,632.51	3,585,930.67	6,793,778.16	132,866,846.61	3,945	แปลง	33,679.81	-	2.31	-	28.64	36.89	
3 โฉนดที่ดินได้รับการบริหารจัดการ	396,762,299.09	4,951,506.06	31,483,726.08	13,412,466.90	446,609,998.13	111,324	แปลง	4,011.80	407,906,982.91	4,250,794.61	52,036,589.70	12,959,049.64	477,153,416.86	105,450	แปลง	4,524.93	6.84	-	5.28	12.79		
4 ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข	19,899,432.24	126,598.18	2,448,581.86	1,166,301.47	23,640,913.75	5,557	เรื่อง	4,254.26	19,390,840.52	369,634.31	4,127,631.87	1,126,873.88	25,014,980.58	2,265	เรื่อง	11,044.14	5.81	-	59.24	159.60		
5 ระวังแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับการออกหนังสือแสดงสิทธิและบริการ	64,989,990.21	2,593,427.31	4,549,472.86	9,796,586.93	81,929,477.31	12,394	ระวาง	6,610.41	66,042,682.64	59,010.00	3,098,253.66	6,730,499.74	75,930,446.04	12,870	ระวาง	5,899.80	-	7.32	3.84	-	10.75	
6 ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อกออก นสล.	35,679,978.83	1,343,155.94	1,382,443.31	1,023,642.37	39,429,220.45	1,040	แปลง	37,912.71	83,121,178.22	1,030,301.00	1,497,247.64	1,593,138.01	87,241,864.87	4,033	แปลง	21,632.00	121.26	287.79	-	42.94		
7 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,179,764.98	4,788.81	395,082.75	46,529.20	1,626,165.74	4,458	เรื่อง	364.77	1,991,867.10	1,387.61	263,000.58	72,415.36	2,328,670.65	4,258	เรื่อง	546.89	43.20	-	4.49	49.93		
8 ข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการลงระวางแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
9 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	8,259,716.13	24,620.59	503,029.00	12,402,531.11	21,189,896.83	31,607	แปลง	670.42	21,529,238.74	18,712.73	1,729,914.98	8,933,962.03	32,211,828.48	31,618	แปลง	1,018.78	52.02	0.03	-	51.96		
10 ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	แปลง	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
11 งานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประชาชนได้รับการบริการ	2,615,717,920.97	617,234,894.05	342,549,451.13	181,489,406.72	3,756,991,672.87	10,231,449	ราย	367.20	2,787,563,969.80	735,333,427.58	317,242,835.44	203,808,322.55	4,043,948,555.37	10,481,678	ราย	385.81	7.64	2.45	-	5.07		
12 งานด้านทะเบียนที่ดินที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ	58,855,714.77	9,971,488.22	7,693,264.56	2,478,359.82	78,998,827.37	15,902	เรื่อง	4,967.85	62,683,579.99	11,852,619.18	7,258,486.83	2,543,434.65	84,338,120.65	17,036	เรื่อง	4,950.58	6.76	7.13	-	0.35		
13 งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับการบริการ	50,897,826.21	8,541,425.24	6,623,252.11	2,140,888.92	68,203,392.48	844	ราย	80,809.71	52,745,785.12	9,155,432.16	6,484,313.75	2,235,549.54	70,621,080.57	709	ราย	99,606.60	3.54	-	16.00	23.26		
14 งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับการบริการ	1,161,246,485.86	921,960,656.99	148,336,767.95	79,830,701.41	2,311,374,612.21	416,041	ราย	5,555.64	1,225,019,528.00	1,301,281,554.68	135,601,068.02	91,126,619.87	2,753,028,770.57	404,586	ราย	6,804.56	19.11	-	2.75	22.48		
15 งานด้านรังวัดที่ได้รับการวางมาตรฐานการให้บริการ	122,210,241.28	7,896,866.86	12,862,709.39	7,576,216.05	150,546,033.58	12,917	เรื่อง	11,654.88	121,653,203.17	8,569,878.01	12,042,875.89	7,550,298.04	149,816,255.11	14,491	เรื่อง	10,338.57	-	0.48	12.19	-	11.29	
16 หลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี	121,134,175.50	16,490,741.13	9,383,064.27	4,960,939.57	151,968,920.47	35,740,000	แปลง	4.25	117,032,776.66	16,555,021.08	7,577,471.27	4,174,062.56	145,339,331.57	36,760,000	แปลง	3.95	-	4.36	2.85	-	7.02	
17 สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน	228,517,157.76	6,890,529.40	8,486,027.48	55,299,813.04	299,193,527.68	73	แห่ง	4,098,541.48	58,222,985.55	1,327.76	0.00	50,955.38	58,275,268.69	-	แห่ง	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
18 แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน									56,802,192.29	2,878.88	5,775,751.57	17,078,955.08	79,659,777.82	23,668	ระวาง	3,365.72	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	5,116,063,677.34	1,598,878,318.03	584,916,592.07	379,860,051.64	7,679,718,639.08				5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44									

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของผลผลิตย่อย

- ผลผลิตย่อย 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 1. พื้นที่ดำเนินการเริ่มลดน้อยลง 2. ราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ฯ มีความต้องการที่จะได้หลักฐานเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือที่ได้รับการครองครองทำประโยชน์ฯเป็นรายบุคคล
3. รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายจัดสรรที่ดินให้ประชาชนในรูปแบบลงรวม จากเดิมจัดที่ดินให้ประชาชนเป็นรายบุคคล เป็นจัดที่ดินให้ชุมชนรูปแบบสหกรณ์ฯ ซึ่งราษฎรบางพื้นที่ไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกได้เนื่องจากไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจ 4. การดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
- ผลผลิตย่อย 4 ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้รับการแก้ไข
- ผลผลิตย่อย 7 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการกำกับดูแลตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากได้รับกรอบอัตรากำล้งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลผลิตย่อย 9 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดเก็บในระบบดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากงบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าจ้างย้ายเครื่อง sever ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ ค่าจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงให้ห้อง sever
- ผลผลิตย่อย 13 งานด้านส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการได้รับการบริการ เนื่องจากผลการดำเนินงานมาจากคำขอที่ประชาชนมาขอรับบริการ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมได้
- ผลผลิตย่อย 14 งานด้านรังวัดที่ประชาชนได้รับบริการ เนื่องจากผลการดำเนินงานมาจากคำขอที่ประชาชนมาขอรับบริการ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมได้
- ผลผลิตย่อย 18 แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน เนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของผลผลิตย่อย

- ผลผลิตย่อย 6 ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการรังวัดเพื่อกออก นสล. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอัตรากำล้งจากกองการเจ้าหน้าที่ เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม แต่ในปีงบประมาน พ.ศ. 2558 ได้รับอัตรากำล้งน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน
- ผลผลิตย่อย 17 สำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการจัดทำแล้วเสร็จ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการตรวจรับข้อมูลและการจ้างเอกชนดำเนินการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)								ผลการเปรียบเทียบ			ต้นทุน		
	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)%			
ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	228,113,484.40	847,619.25	8,219,719.32	8,235,668.13	245,416,491.10	10,081	แปลง	24,344.46	225,532,883.04	248,005.72	8,345,268.62	13,962,899.23	248,089,056.61	8,471	แปลง	29,286.87	1.09	-	15.97	20.30		
ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	38,686,324.54	1,372,565.34	2,280,555.06	13,472,702.68	55,812,147.62	1,040	แปลง	53,665.53	106,642,284.06	1,050,401.34	3,490,163.20	10,599,515.40	121,782,364.00	4,033	แปลง	30,196.47	118.20	287.79	-	43.73		
โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	478,596,070.62	7,671,531.55	38,481,780.80	24,375,355.30	549,124,738.27	111,324	แปลง	4,932.67	465,628,734.94	4,494,621.76	56,898,577.80	20,252,986.32	547,274,920.82	105,450	แปลง	5,189.90	-	0.34	-	5.21		
งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	4,066,295,499.54	1,579,083,749.59	527,448,509.41	278,476,512.49	6,451,304,271.03	10,647,490	ราย	605.90	4,366,480,324.37	2,082,254,179.68	486,109,727.96	311,457,119.24	7,246,301,351.26	10,886,264	ราย	665.64	12.32	2.24		9.86		
งานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	25,840.72	0.00	0.00	0.00	25,840.72	28	เรื่อง	922.88	295,228.69	495,080.77	97,323.24	32,123.35	919,756.04	18	เรื่อง	51,097.56	3,459.33	-	35.71	5,436.73		
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	76,287,241.97	3,012,322.90	0.00	0.00	79,299,564.87	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 2)	228,059,215.55	6,890,529.40	8,486,027.48	55,299,813.04	298,735,585.47	14,700,000	แปลง	20.32	58,146,275.23	-	-	-	58,146,275.23	10,984,354	แปลง	5.29	-	80.54	-	25.28	-	73.95
สิทธิในที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคุ้มครอง									27,711,771.13	184,817.16	2,363,897.43	563,436.94	30,823,922.66	5,697	แปลง	5,410.55	100.00	100.00		100.00		100.00
โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินฯ									56,802,192.29	2,878.88	5,775,751.57	17,078,955.08	79,659,777.82	0	สถานี	-	100.00	100.00		100.00		100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	5,116,063,677.34	1,598,878,318.03	584,916,592.07	379,860,051.64	7,679,718,639.08				5,307,239,693.75	2,088,729,985.31	563,080,709.82	373,947,035.56	8,332,997,424.44	-	-	-						

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลัก 1 ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 1. พื้นที่ดำเนินการเริ่มลดน้อยลง 2. ราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ฯ มีความต้องการที่จะได้หลักฐานเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือที่ได้รับการครองครองทำประโยชน์ฯเป็นรายบุคคล 3. รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายจัดสรรที่ดินให้ประชาชน

ในรูปแปลงรวม จากเดิมจัดที่ดินให้ประชาชนเป็นรายบุคคล เป็นจัดที่ดินให้ชุมชนรูปแบบสหกรณ์ฯ ซึ่งราษฎรบางพื้นที่ไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกได้เนื่องจากไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจ 4. การดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

ผลผลิตหลัก 5 งานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการปกติ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการกึ่งเพิ่ม โดยได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยความสะดวกเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 368 คน

ใช้เงินงบประมาณของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวน 188,475 บาท และเงินงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จำนวน 46,000 บาท

ผลผลิตหลัก 8 สิทธิที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคุ้มครอง, ผลผลิตหลัก 9 โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินฯ เป็นผลผลิต/โครงการใหม่ เพิ่มเติ่มขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตหลัก 2 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอัตรากำลังจากกองการเจ้าหน้าที่ เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอัตรากำลังน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน

ผลผลิตหลัก 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตหลัก 7 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 2) เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการจัดทำแล้วเสร็จ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการตรวจรับข้อมูลและการจ้างเอกชนดำเนินการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรงปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558)								ค่าใช้จ่ายทางตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				รวมต้นทุน	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				รวมต้นทุน	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม		ต้นทุนคงที่เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%
ศูนย์ต้นทุนหลัก																			
1 สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ	104,126,909.52	9,305,839.69	113,432,749.21	41,630,549.30	92,748,564.95	1,660,915.48	136,040,029.73	249,472,778.94	105,828,612.00	14,483,072.86	120,311,684.86	44,514,702.44	91,322,644.88	1,465,481.74	137,302,829.06	257,614,513.92	6.06	0.93	3.26
2 กองเทคโนโลยีทำแผนที่	84,191,149.22	29,082,667.96	113,273,817.18	11,521,065.74	39,645,622.77	736,350.00	51,903,038.51	165,176,855.69	72,251,333.71	22,434,999.12	94,686,332.83	7,182,535.62	26,860,424.77	438,158.05	34,481,118.44	129,167,451.27	- 16.41	- 33.57	- 21.80
3 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	250,218,425.98	10,928,885.04	261,147,311.02	90,752,872.99	84,960,000.77	1,004,090.00	176,716,963.76	437,864,274.78	255,762,775.48	10,436,040.18	266,198,815.66	98,357,501.34	106,450,534.06	1,378,713.00	206,186,748.40	472,385,564.06	1.93	16.68	7.88
4 สำนักงานที่ดิน	3,387,840,955.61	193,199,460.57	3,581,040,416.18	1,263,693,841.48	715,922,887.86	13,039,210.02	1,992,655,939.36	5,573,696,355.54	3,500,828,177.11	209,060,033.12	3,709,888,210.23	1,746,658,773.08	736,551,951.59	16,314,757.03	2,499,525,481.70	6,209,413,691.93	3.60	25.44	11.41
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																			
1 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	14,741,625.70	525,392.34	15,267,018.04	7,764,670.03	521,328.75	26,600.00	8,312,598.78	23,579,616.82	13,925,140.83	297,576.62	14,222,717.45	8,220,412.75	819,454.57	312,110.00	9,351,977.32	23,574,694.77	- 6.84	12.50	- 0.02
2 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	23,742,099.53	156,513.09	23,898,612.62	0.00	769,912.98	1,013,481.00	1,783,393.98	25,682,006.60	23,823,979.39	148,518.26	23,972,497.65	21,674.00	995,768.29	0.00	1,017,442.29	24,989,939.94	0.31	- 42.95	- 2.69
3 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	80,519,664.84	5,591,840.22	86,111,505.06	15,381,531.00	824,680.85	670,893.00	16,877,104.85	102,988,609.91	78,466,068.88	5,463,266.76	83,929,335.64	13,778,821.50	1,277,112.48	400,461.00	15,456,394.98	99,385,730.62	- 2.53	- 8.42	- 3.50
4 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	32,317,645.52	493,983.99	32,811,629.51	1,670.00	2,117,085.67	14,460.00	2,133,215.67	34,944,845.18	33,746,938.87	456,403.37	34,203,342.24	50,410.00	2,558,703.76	59,320.00	2,668,433.76	36,871,776.00	4.24	25.09	5.51
5 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	6,970,185.40	1,135,332.56	8,105,517.96	132,002.00	1,416,847.42	168,784.60	1,717,634.02	9,823,151.98	8,996,312.15	3,105,626.38	12,101,938.53	182,804.00	1,249,723.92	208,402.26	1,640,930.18	13,742,868.71	49.30	- 4.47	39.90
6 สำนักงานเลขานุการกรม	30,413,580.08	3,390,067.34	33,803,647.42	1,320,175.50	22,529,250.13	367,241.00	24,216,666.63	58,020,314.05	31,612,195.61	3,496,171.98	35,108,367.59	683,488.91	22,823,083.20	242,823.00	23,749,395.11	58,857,762.70	3.86	- 1.93	1.44
7 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	29,311,746.27	45,901,145.12	75,212,891.39	4,466,105.53	107,235,967.67	2,363,760.60	114,065,833.80	189,278,725.19	30,491,256.38	42,911,661.76	73,402,918.14	2,210,773.67	146,977,238.17	635,664.00	149,823,675.84	223,226,593.98	- 2.41	31.35	17.94
8 กองการเจ้าหน้าที่	34,136,831.84	1,932,424.05	36,069,255.89	939,497.87	2,705,473.83	1,784,228.80	5,429,200.50	41,498,456.39	35,795,843.41	728,294.59	36,524,138.00	1,262,175.22	3,508,228.33	1,320,900.00	6,091,303.55	42,615,441.55	1.26	12.20	2.69
9 กองการพิมพ์	21,287,945.15	10,351,731.69	31,639,676.84	14,152.00	28,623,864.63	0.00	28,638,016.63	60,277,693.47	22,014,609.84	10,172,184.81	32,186,794.65	0.00	32,266,938.37	0.00	32,266,938.37	64,453,733.02	1.73	12.67	6.93
10 กองคลัง	27,917,950.49	859,036.54	28,776,987.03	94,440.00	5,402,066.49	420,680.00	5,917,186.49	34,694,173.52	29,126,701.26	1,411,211.71	30,537,912.97	66,559.00	8,544,967.05	427,585.00	9,039,111.05	39,577,024.02	6.12	52.76	14.07
11 กองฝึกอบรม	17,908,517.84	2,438,770.28	20,347,288.12	7,421.00	5,609,804.61	14,900,519.10	20,517,744.71	40,865,032.83	19,592,967.29	1,953,894.26	21,546,861.55	12,620.00	4,225,962.07	18,939,612.00	23,178,194.07	44,725,055.62	5.90	12.97	9.45
12 สำนักกฎหมาย	16,430,331.99	186,449.41	16,616,781.40	9,008.00	55,634,339.25	149,278.00	55,792,625.25	72,409,406.65	15,060,010.59	452,372.74	15,512,383.33	13,816.26	6,359,624.10	107,110.00	6,480,550.36	21,992,933.69	- 6.65	- 88.38	- 69.63
13 กองแผนงาน	15,483,698.49	467,105.84	15,950,804.33	348,932.20	6,045,940.10	207,545.00	6,602,417.30	22,553,221.63	15,413,146.77	626,879.15	16,040,025.92	195,382.00	8,365,105.64	179,100.00	8,739,587.64	24,779,613.56	0.56	32.37	9.87
14 กองพัสดุ	46,748,370.10	13,083,760.17	59,832,130.27	219,431.00	23,613,916.10	60,985.00	23,894,332.10	83,726,462.37	45,753,249.17	16,667,539.60	62,420,788.77	956,659.00	33,314,647.68	367,450.00	34,638,756.68	97,059,545.45	4.33	44.97	15.92
15 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ	5,110,050.52	133,848.40	5,243,898.92	0.00	373,167.77	26,000.00	399,167.77	5,643,066.69	5,192,989.14	117,181.07	5,310,170.21	22,320.00	371,774.28	25,000.00	419,094.28	5,729,264.49	1.26	4.99	1.53
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน	5,425,361.74	93,433.39	5,518,795.13	1,713,573.20	164,618.06	50,500.00	1,928,691.26	7,447,486.39	5,606,267.15	107,637.14	5,713,904.29	1,448,362.56	119,555.13	44,600.00	1,612,517.69	7,326,421.98	3.54	- 16.39	- 1.63
17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	7,768,650.49	61,067.88	7,829,718.37	209,091.00	295,427.25	192,418.00	696,936.25	8,526,654.62	8,676,518.08	48,334.20	8,724,852.28	25,874.00	755,643.75	70,870.00	852,387.75	9,577,240.03	11.43	22.30	12.32
18 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	884,400.00	24,318,688.44	25,203,088.44	1,503,887.00	8,008,699.92	54,256.00	9,566,842.92	34,769,931.36	11,998,564.17	11,453,797.47	23,452,361.64	1,446,711.60	13,337,902.27	686,580.00	15,471,193.87	38,923,555.51	- 6.95	61.72	11.95
19 สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	593,385.50	59,982.14	653,367.64	269,673.00	175,161.14	1,265,475.00	1,710,309.14	2,363,676.78	594,929.00	50,955.38	645,884.38	280,241.00	40,324.83	6,115.00	326,680.83	972,565.21	- 1.15	- 80.90	- 58.85
20 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน	843,897.63	66,134.05	910,031.68	0.00	398,793.43	188,931.00	587,724.43	1,497,756.11	896,087.59	51,811.85	947,899.44	1,266.00	352,033.83	164,925.00	518,224.83	1,466,124.27	4.16	- 11.83	- 2.11
รวมต้นทุนผลผลิต	4,244,933,379.45	353,763,560.20	4,598,696,939.65	1,441,993,589.84	1,205,743,422.40	40,366,601.60	2,688,103,613.84	7,286,800,553.49	4,371,454,673.86	356,135,464.38	4,727,590,138.24	1,927,593,883.95	1,249,449,347.02	43,795,737.08	3,220,838,968.05	7,948,429,106.29			

- 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 (ค่าทำความสะอาด)

- ค่าเสื่อมราคาฯ เป็นสินทรัพย์ประเภทไม่ระบุรายละเอียด และสินทรัพย์รายตัวที่ระบุศูนย์ต้นทุน 1500500000

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก 2 กองเทคโนโลยีทำแผนที่ เนื่องจากมีการใช้งบประมาณบางส่วนสนับสนุนงานยกระดับฯ ที่ได้รับประมาณงเฉพาะในส่วนงบลงทุนเท่านั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่ ดัดตั้งสถานีรับสัญญาณ ค่าวัสดุในการสร้างระวางแผนที่ขึ้นหนึ่งบางส่วน เป็นต้น

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 5 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตมีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 12 สำนักกฎหมาย เนื่องจากมีโครงการเปลกกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรมที่ดินโดยได้จ้างหน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทำการแปลเพื่อเผยแพร่ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดิน จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน

2. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 3. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 4. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 19 สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการจัดทำแล้วเสร็จ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการตรวจรับข้อมูลและการจ้างเอกชนดำเนินการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	325,207,544.79		325,207,544.79	325,762,735.43		325,762,735.43	0.17	-	0.17
2 ค่าเสื่อมราคา	26,096,491.44		26,096,491.44	17,811,571.18		17,811,571.18	-31.7473	-	- 31.75
3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุค่า สาธารณูปโภค		41,614,049.36	41,614,049.36		40,994,011.54	40,994,011.54	-	- 1.49	- 1.49
รวม	351,304,036.23	41,614,049.36	392,918,085.59	343,574,306.61	40,994,011.54	384,568,318.15			

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของต้นทุนทางอ้อม

ต้นทุนทางอ้อม 2 ค่าเสื่อมราคา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ค่าเสื่อมราคาลดลง เพราะหมดอายุการใช้งาน ทำให้ผลการเปรียบเทียบต้นทุนรวมแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ

หมายเหตุ

1. ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	(หน่วย : บาท)
5101040102	บำนาญปกติ	1,117,725,468.32	
5101040103	บำนาญพิเศษ	63,515.58	
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	15,989,410.48	
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	146,015,159.75	
5101040106	เงินบำเหน็จ	17,232,886.10	
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	57,023,567.82	
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	97,807,837.95	
5101040111	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	4,552,602.54	
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	13,200.00	
5101040120	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	34,405,107.26	
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,600.00	
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,191,993.00	
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	180,308,336.19	
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	63,970,545.39	
5101040206	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	6,080,895.00	
5101040207	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	2,806,065.55	1,748,190,190.93

รายการระหว่างหน่วยงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	(หน่วย : บาท)
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	14,364,575.29	
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	28,017,932,732.19	
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	579,198,694.85	
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	28,024,398,895.24	
5210010112	TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,170.00)	
5210010117	TE-เงินทดรองราชการ	54,000.00	
5210010118	TE-ภายในกรมเดียวกัน	265,714,083.40	56,901,656,810.97
			<u>58,649,847,001.90</u>