

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
1	ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	25,767,915.18	123,411.56	1,820,861.47	2,354,526.37	30,066,714.58	1,165	เรื่อง	25,808.34	15,854,570.66	172,864.90	1,674,135.63	2,882,149.37	20,583,720.56	796	เรื่อง	25,858.95	31.54	31.67	0.20
2	อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	325,853,733.34	139,102,752.76	28,724,040.93	113,615,066.31	607,295,593.34	10	หน่วยงาน	60,729,559.33	372,516,057.66	147,691,349.13	36,808,117.64	142,985,934.01	700,001,458.44	13	หน่วยงาน	53,846,266.03	15.27	30.00	11.33
3	การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	19,701,337.85	6,148,398.63	872,042.33	1,255,881.61	27,977,660.42	980	ครั้ง	28,548.63	21,642,568.99	1,844,036.60	886,488.26	1,626,778.92	25,999,872.77	1,049	ครั้ง	24,785.39	7.07	7.04	13.18
4	การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	11,559,407.59	4,179,568.10	448,999.94	1,310,760.19	17,498,735.83	40,956	ราย	427.26	16,550,584.72	15,758,506.99	2,096,368.79	3,038,657.62	37,444,118.12	40,775	ราย	918.31	113.98	0.44	114.93
5	เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,832,728.59	1,329,588.63	411,471.78	1,068,557.66	11,642,346.66	16	โครงการ	727,646.67	13,475,615.44	2,951,083.72	628,330.35	2,269,337.25	19,324,366.76	16	โครงการ	1,207,772.92	65.98	-	65.98
6	พัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม					-				5,558,132.19	1,561,591.24	381,526.73	851,435.75	8,352,685.91	7	ครั้ง	1,193,240.84	100.00	100.00	100.00
7	การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน	146,454,207.36	106,222,180.83	4,956,710.01	29,785,683.99	287,418,782.20	19	โครงการ	15,127,304.33	44,094,027.96	60,101,990.93	1,679,096.78	6,939,067.04	112,814,182.71	12	โครงการ	9,401,181.89	60.75	36.84	37.85
8	การเสริมสร้างความสามัคคีและสันติวัฒนธรรม	2,649,818.58	398,876.59	123,441.53	320,567.30	3,492,704.00	7	โครงการ	498,957.71	1,064,970.65	233,222.56	49,656.61	179,344.50	1,527,194.32	7	โครงการ	218,170.62	56.27	-	56.27
	<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>540,819,148.49</b>	<b>257,504,777.10</b>	<b>37,357,568.00</b>	<b>149,711,043.43</b>	<b>985,392,537.02</b>				<b>490,756,528.27</b>	<b>230,314,646.07</b>	<b>44,203,720.78</b>	<b>160,772,704.46</b>	<b>926,047,599.58</b>						