ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58-กย 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก									กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
1	เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการ	11,915,917.84	1,262,060.30	485,573.85	1,217,265.06	14,880,817.04	1,088	คน	13,677.22												
2	บูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	51,627,404.24	8,410,200.50	3,183,341.87	7,688,229.82	70,909,176.43	10,950	คน	6,475.72												
3	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับอาเซียน	9,071,687.64	37,840.74	766,763.82	3,146,986.63	13,023,278.84	633	คน	20,573.90												
4	พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและบุคลากรในสถาบัน	2,255,021.34	4,226.28	11629.30132	111,447.18	2,382,324.10	200	คน	11,911.62	ยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการจัดสวัสดิการสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายอาเซียน	1,715,644.28	149,170.18	76,642.23	638,095.36	2,579,552.05	1,400	คน	1,842.54	8.28	600.00	(84.53)
5	สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็กและสตรี	13,307,613.01	460,247.95	936,568.57	7,704,687.47	22,409,117.00	1,529	คน	14,656.06												
6	ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	102,440,196.52	507,233.03	2,359,877.66	23,282,063.43	128,589,370.65	4,550	คน	28,261.40												
7	ช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	18,304,182.57	57,138.41	202,756.61	1,909,772.98	20,473,850.57	5,243	คน	3,904.99												
8	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	100,494,633.53	2,427,072.57	4,902,308.38	40,191,723.06	148,015,737.53	67,685	คน	2,186.83												
9	ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี 1300	65,299,339.95	463,587.85	2,420,952.90	24,263,925.33	92,447,806.02	2,161	คน	42,780.10												
10	ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับเด็ก	49,398,755.54	1,490,666.94	3,025,789.32	24,863,187.57	78,778,399.37		คน													
11	ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่สตรี	11,934,255.72	330,688.19	670,060.68	5,501,525.14	18,436,529.72		คน													
12	ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	235,649.62	7,784.93	17,036.15	86,868.95	347,339.63	73	คน	4,758.08												
13	ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับคนไร้ที่พึ่ง	10,244,798.24	205,379.00	443,377.97	2,276,622.77	13,170,177.98		คน													
14	ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับคนพิการ	9,263,050.71	273,983.56	598,112.56	3,053,635.82	13,188,782.65		คน													
15	ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ	8,057,039.90	252,563.94	552,078.34	2,816,716.11	11,678,398.29		คน													
16	พัฒนารูปแบบมาตรฐานการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย	16,508,086.89	463,878.13	1,011,415.12	5,166,975.70	23,150,355.84		คน													
17	โครงการสานพลังพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,710,850.37	2,057,049.71	784,435.63	1,927,465.35	20,479,801.06	8,750	คน	2,340.55	ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรครอบครัวยากจน	10,146,008.29	133,757.61	358,369.56	1,742,532.05	12,380,667.51	1,000	ครอบครัว	12,380.67	(39.55)	(88.57)	428.96
18	พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้ผู้ด้อยโอกาสคืนกลับสู่ครอบครัวและชุมชน	15,610,868.34	462,916.02	1,010,616.42	5,159,498.78	22,243,899.56	67	คน	331,998.50	บริการจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน	14,002,670.72	165,270.22	548,228.39	2,336,386.49	17,052,555.82	210	คน	81,202.65	(23.34)	213.43	(75.54)
19	จัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต	43,219,095.05	7,448,900.35	2814745.906	6,771,231.95	60,253,973.26	918	คน	65,636.14												
20	เสริมสร้างศักยภาพด้านรายได้และที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	100,974,867.30	15,516,059.41	5,883,792.68	14,271,391.43	136,646,110.82		คน													
21	พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	47,447,333.35	1,113,149.16	2,246,750.39	18,413,868.18	69,221,101.08		คน													
22	สร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (44 วัน)	127875492.8	1,919,208.34	3818071.282	31,081,951.12	164,694,723.57	12,940	คน	12,727.57												
23	สนับสนุนการประกอบอาชีพ	3,110,479.97	119,433.47	243,451.55	2,004,306.56	5,477,671.55		คน													
24	เสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจของสตรี	3,965,865.62	67,852.72	135,656.17	1,106,911.12	5,276,285.64	200	คน	26,381.43												
25	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,101,575.34	159,288.71	3,475,831.20	14,220,425.89	51,957,121.13	4,398	คน	11,813.81												
26	ประสานและส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	66,882,765.34	313,299.59	1,423,957.57	14,000,141.44	82,620,163.95	13,470	คน	6,133.64												
27	ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ขอทานและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	57,210,666.66	816,745.32	1,738,421.55	8,991,780.03	68,757,613.57	2,536	คน	27,112.62	สร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	18,182,372.79	436,286.58	791,998.70	3,612,832.43	23,023,490.50	8,483	คน	2,714.07	(66.51)	234.50	(89.99)
28	พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน	3,890,301.46	58,474.40	116,335.92	947,088.09	5,012,199.86		คน													
29	ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	13,889,327.27	82,050.61	406,740.75	4,048,726.96	18,426,845.59	386	คน	47,737.94												
30	สนับสนุนสถานรองรับผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (ชาย)	52,499,116.56	303,743.43	1,495,624.09	14,873,950.84	69,172,434.92	192	คน	360,273.10												
31	บำบัด ฟื้นฟู เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	688,088.00	4,009.89	19,791.03	196,884.39	908,773.31		คน													
32	ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่สตรี	20,440,585.94	114,169.63	555,571.19	5,516,193.02	26,626,519.78	238	คน	111,876.13												
33	เสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดบ้านพักใจ จ.สระบุรี	65,005,793.20	1,790,112.43	3,901,107.48	19,934,550.62	90,631,563.72	70	คน	1,294,736.62												
34	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (MOL)	86,151,671.77	157,281.98	354,249.82	1,772,362.38	88,435,565.96	11,430	คน	7,737.14	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (MOL)	80,278,399.06	1,253,073.48	2,612,237.23	1,938,721.94	86,082,431.71	11,461	คน	7,510.90	(2.66)	0.27	(2.92)
35	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	61,212,687.45	2,296,757.75	4,679,993.67	38,523,502.60	106,712,941.47	1,932	คน	55,234.44												
36	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส	17,736,703.24	734,554.34	1,498,987.81	12,347,275.79	32,317,521.18		คน													
37	จัดหาครอบครัวบุญธรรมแก่เด็ก	3,945,097.17	19,709.57	76,995.18	136,681.48	4,178,483.40	809	คน	5,165.00												
38	จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์แก่เด็ก	23,779,831.58	167,869.19	725,953.25	1,100,372.89	25,774,026.91	3,939	คน	6,543.29												
39	ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์	171,395,689.83	2,086,971.49	4,112,781.75	33,331,461.55	210,926,904.62	4,868	คน	43,329.27												
40	ให้บริการสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับเด็กตาม พรบ.ศาลฯ	3,145,886.82	32,652.66	66,714.48	547,574.18	3,792,828.13		คน													
41	พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก	9,987,925.18	79,376.71	152,240.08	1,217,604.36	11,437,146.32	3,580	คน	3,194.73												
42	เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กก่อนสู่สังคม	2,649,975.66	31,095.93	61,164.48	495,249.68	3,237,485.75		คน													
43	ให้บริการแก่เด็กในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จ.กาญจนบุรี	14,334,971.37	547,362.50	227,906.91	667,676.91	15,777,917.68	135	คน	116,873.46												
44	ให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน	141,958,311.00	1,086,262.80	2,077,024.83	16,586,568.77	161,708,167.41	74,839	คน	2,160.75												

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58-กย 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
45	เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน (5 วัน)	10,567,952.69	85,917.86	165,079.00	1,321,455.58	12,140,405.13	5,570	คน	2,179.61												
46	สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในชุมชน	29,550,459.25	86,537.15	589,405.75	1,982,477.13	32,208,879.28	8,098	คน	3,977.39	สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	9,713,248.28	237,506.16	419,930.88	1,614,706.49	11,985,391.81	10,005	คน	1,197.94	(62.79)	23.55	(69.88)
47	สงเคราะเด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์	38,680,598.42	1,364,913.13	2,778,438.32	22,860,389.99	65,684,339.86	17	คน	3,863,784.70												
48	ป้องกันปัญหาเอดส์	478419.2964	891.92	2250.07044	20,915.96	502,477.25		คน													
49	ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก	70,055,236.64	134,028.66	193,955.49	1,247,809.38	71,631,030.17	206	คน	347,723.45	สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม	2,761,111.76	57,651.22	116,407.42	393,378.99	3,328,549.39	237	คน	14,044.51	(95.35)	15.05	(95.96)
50	ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่ง	106,947,332.30	1,709,187.13	3,657,193.17	18,864,887.72	131,178,600.32	3,611	คน	36,327.50	บริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่ง	184,261,674.90	4,852,178.45	9,464,669.87	35,071,039.42	233,649,562.64	4,251	คน	54,963.44	78.12	17.72	51.30
51	บริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวชเพื่อรองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต	12,363,999.17	179,637.60	382,683.86	1,978,503.65	14,904,824.27	946	คน	15,755.63	บริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต	13,504,666.72	171,846.13	559,665.21	3,628,701.09	17,864,879.15	956	คน	18,687.11	19.86	1.06	18.61
52	พัฒนาบุคลากร	6,154,783.58	11,192.71	15,959.64	105,919.56	6,287,855.49		คน		พัฒนาบุคลากร	3,186,175.00	15,192.71	28,018.72	314,609.68	3,543,996.11		คน		(43.64)		
53	พัฒนาสารสนเทศ	18,620,626.64	44,009.90	296,099.07	6,211,328.98	25,172,064.60	12	รายการ	2,097,672.05	บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,787,395.69	106,096.85	403,310.23	9,402,970.97	20,699,773.74	12	รายการ	1,724,981.14	(17.77)	-	(17.77)
54	ให้บริการสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	600,047,428.08	1,865,667.51	3,264,500.20	18,777,623.48	623,955,219.28	250,044	คน	2,495.38	สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	625,977,040.60	29,286,962.25	23,484,116.82	52,971,097.77	731,719,217.44	314,923	คน	2,323.49	17.27	25.95	(6.89)
55	ให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ	1,084,109.28	4,144.14	7,625.77	42,643.94	1,138,523.14	4,858	คน	234.36	ให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ	790,517.15	23,838.34	34,403.07	147,447.69	996,206.25	9,773	คน	101.93	(12.50)	101.17	(56.51)
56	จัดบริการในศูนย์พักพิง 4 มุมเมือง	5,564,115.66	18,640.95	33,266.73	189,237.16	5,805,260.50	288	คน	20,157.15												
57	ประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	3,151,083.95	5,750.15	8,598.85	65,714.91	3,231,147.86		คน		ประเมินผลผลิต โครงการ	2,400,822.79	17.06	84,778.04	2,543,543.77	5,029,161.66		คน		55.65		
58	ให้ความช่วยเหลือโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวง พม.	1,437,155.41	2,792.64	6,495.29	32,225.09	1,478,668.43	1,213	คน	1,219.02												
59	ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก	73,820,387.28	1,172,131.44	2,507,321.71	12,935,425.44	90,435,265.87	3,952	คน	22,883.42												
60	ฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ	23,878,985.89	441,663.83	950,694.94	4,888,899.49	30,160,244.15	616	คน	48,961.44												
61	จัดบริการสวัสดิการคนพิการกลุ่มเป้าหมายในชุมชน	34,374,688.30	298,228.54	614,473.59	3,232,659.54	38,520,049.98	11,049	คน	3,486.29												
62	พัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง	140,469,253.87	13,074,849.92	5,062,651.41	12,870,248.28	171,477,003.48	69,447	คน	2,469.18	พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง	144,224,666.85	353,139.02	5,884,898.01	15,091,511.12	165,554,215.00	149,817	คน	1,105.04	(3.45)	115.73	(55.25)
63	จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	28,131,256.81	178,035.78	355,371.28	1,901,255.54	30,565,919.41	340	คน	89,899.76	จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	24,267,740.80	338,408.05	790,568.09	670,331.93	26,067,048.87	3,320	คน	7,851.52	(14.72)	876.47	(91.27)
64	จัดบริการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง	6,340,123.06	26,070.54	48,695.68	270,072.06	6,684,961.34	1,120	คน	5,968.72	ส่งเสริมอาชีพรายได้ครัวเรือนบนพื้นที่สูงด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ	11,536,696.49	28,623.14	490,737.13	919,994.57	12,976,051.33	11,929	คน	1,087.77	94.11	965.09	(81.78)
65	พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (15 วัน)	17,085,173.97	773,149.82	315,945.68	894,877.15	19,069,146.61	2,481	คน	7,686.07												
66	ส่งเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน	2,920,910.55	201,565.60	79,473.76	209,926.75	3,411,876.65	730	คน	4,673.80	เสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน	6,067,926.84	3,974.76	245,584.77	680,586.27	6,998,072.64	1,294	คน	5,408.09	105.11	77.26	15.71
67	สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง	5,389,630.69	39,891.94	81,002.29	429,438.60	5,939,963.53	2,768	คน	2,145.94												
68	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่เป้าหมาย	165,372,197.32	13,049,586.95	5,100,408.57	13,229,141.33	196,751,334.17	82,300	คน	2,390.66	ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	197,340,498.57	19,606,190.79	7,758,012.00	42,615,827.36	267,320,528.72	14,530	คน	18,397.83	35.87	(82.35)	669.57
69	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่	13,873,459.90	2,608,746.90	983,393.22	2,352,165.91	19,817,765.93		คน													
70	ให้บริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	98,127,697.29	15,510,884.05	5,876,517.17	14,223,742.07	133,738,840.59	74,390	คน	1,797.81												
71	พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	298,354,934.95	603,195.82	1,191,868.69	38,838,009.36	338,988,008.82	15,009	คน	22,585.65												
72	พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์	7,522,680.26	16,612.25	208,657.37	1,655,449.77	9,403,399.65	250	คน	37,613.60												
73	ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	91,476,057.85	15,498,793.23	5,859,519.91	14,112,422.28	126,946,793.27	4028	คน	31,516.09												
74	ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเมืองเป็นเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน	11,584,868.98	38,933.23	309,469.29	1,004,205.08	12,937,476.58	600	คน	21,562.46												
75	ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการในชุมชน	75,036,919.28	204,376.77	1,256,096.22	4,337,517.95	80,834,910.22	10,136	คน	7,975.03	ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน	32,878,421.02	2,021,803.06	1,317,736.11	5,371,042.54	41,589,002.73		คน		(48.55)	(100.00)	(100.00)
76	เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริ	20608348.73	470,495.29	1020025.221	5,226,173.10	27,325,042.33	2,374	คน	11,510.13	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	14,696,028.24	152,600.47	488,565.37	2,275,955.96	17,613,150.04	5,230	คน	3,367.72	(35.54)	120.30	(70.74)
77	ศูนย์ประสานโครงการพระราชดำริ	13,585,364.20	365,939.40	797,027.82	4,073,958.41	18,822,289.84	452	คน	41,642.23	ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ	10,939,313.11	49,579.36	369,314.41	414,375.17	11,772,582.05	856	คน	13,753.02	(37.45)	89.38	(66.97)
78	โครงการก่อสร้างสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ. ลันกำแพงตามพระราชดำริเชียงใหม่	55,382,155.05	8,332,696.76	3,161,994.85	7,681,869.88	74,558,716.53	935	คน	79,741.94												
79	ตำบลต้นแบบใหม่	117,325,668.94	9,941,746.26	3,869,356.92	9,946,492.53	141,083,264.65	735	ตำบล	191,950.02												
80	พัฒนาและติดตามตำบลต้นแบบเดิม	63,187,592.05	5,122,456.89	1,998,841.71	5,166,608.31	75,475,498.95	811	ตำบล	93,064.73												
81	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบล/ชุมชนที่ได้มาตรฐาน	8,101,576.80	611,161.25	239,544.67	625,006.12	9,577,288.84	124	ตำบล	77,236.20												
82	จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	71,795,681.69	1,802,454.55	3,918,458.00	20,048,184.10	97,564,778.34	29,730	คน	3,281.69												
83	สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน	62,012,112.44	1,784,670.76	3,893,457.58	19,884,449.30	87,574,690.08	2,442	คน	35,861.87												
84	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน	8,413,759.56	180,816.92	391,264.59	2,006,626.82	10,992,467.89	17,170	คน	640.21												
85	ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน	1,356,554.24	31,056.18	67,334.88	344,980.31	1,799,925.62	1,200	คน	1,499.94												
86	ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	20,563,658.00	546,320.58	1,189,479.80	6,081,062.34	28,380,520.72	5,872	คน	4,833.19												
87	ซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน	53,885,765.59	1,067,011.53	2,302,500.02	11,825,324.45	69,080,601.59	805	คน	85,814.41												
88	การติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	9,996,720.26	27,915.98	364,921.78	1,534,318.29	11,923,876.31	307	แห่ง	38,839.99												
89	ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	8,529,386.17	22,243.50	256,508.30	1,088,172.99	9,896,310.97	124	แห่ง	79,808.96												
90	เสริมสร้างระบบเครือข่าย สสว.1-12	49,082,771.34	170,159.50	2,944,319.84	12,176,006.49	64,373,257.17	42	แห่ง	1,532,696.60												
91	เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	6,152,894.87	17,284.52	228,174.93	958,734.57	7,357,088.88		คน													
92	ศึกษาวิจัยการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	9,125,368.47	25,199.52	323,250.93	1,360,853.40	10,834,672.32		คน													

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
93	สงเคราะห์เด็กในครอบครัว (เอดส์)	1,772,924.21	5,892.80	46,335.58	150,713.79	1,975,866.37	957	คน	2,064.65
94	สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพในชุมชน (เอดส์)	10,480,257.82	288,193.53	583,859.32	4,793,408.30	16,145,718.96	701	คน	23,032.41
95	สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพบนพื้นที่สูง (เอดส์)	5,454,510.71	606,349.62	232,780.50	580,705.64	6,874,346.47		คน	
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58-กย 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์	10,799,364.72	386,105.25	440,790.86	1,075,418.38	12,701,679.21	1,431	คน	8,876.09	(21.33)	104.14	(61.46)
สงเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง(ชายแดนใต้)	22,592,076.18	821,713.47	798,007.18	1,270,140.85	25,481,937.68	4,777	คน	5,334.30			
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับตำบลตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล	14,643,578.18	386,492.72	498,040.42	6,467,968.92	21,996,080.24	29,686	คน	740.96			
เวทีวิชาการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	4,462,925.51	182,284.77	157,113.53	416,662.01	5,218,985.82	165	คน	31,630.22			
พัฒนาศักยภาพประชากรในนิคมสร้างตนเองและพื้นที่สูงด้านประชาคมอาเซียน	27,026,608.84	1,440,129.26	1,069,133.51	5,530,982.56	35,066,854.17	18,885	คน	1,856.86			
โปร่งใสห่างไกลทุจริต	249,096.00	0.00	7,929.54	95,888.59	352,914.13		คน				
พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร	1,188,067.41	5,420.19	68,673.94	1,574,910.07	2,837,071.61	250	คน	11,348.29			
ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	748,066.00	0.00	23,813.36	287,965.27	1,059,844.63	80	คน	13,248.06			
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ พม.	124,570.00	0.00	3,965.47	47,952.77	176,488.24	350	คน	504.25			
เสริมสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากร พม.	357,740.00	0.00	17,173.17	528,692.68	903,605.85	200	คน	4,518.03			
สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พม.	343,452.00	0.00	13,453.66	307,657.47	664,563.13		คน				
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง	15,626,925.73	12,458.36	614,512.43	1,841,448.89	18,095,345.41	1,172	คน	15,439.71			
ส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานวาวรชุมชนบนพื้นที่สูง	13,550,463.42	12,693.38	525,383.11	1,533,349.38	15,621,889.29	8,302	คน	1,881.70			
บูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่	5,287,196.65	1,357.34	185,262.60	234,017.33	5,707,833.92	80	คน	71,347.92			
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่)	1,085,221.36	1,498.82	37,923.15	32,710.15	1,157,353.48	2,500	คน	462.94			
สำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	10,983,566.54	649,976.44	383,778.08	1,791,692.68	13,809,013.74	69	คน	200,130.63			
อุทยานการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบมีส่ว	4,021,908.37	561,404.37	155,915.68	992,850.89	5,732,079.31	2,445	คน	2,344.41			
โครงการพัฒนาพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง	1,757,478.71	194,720.35	72,181.57	577,128.11	2,601,508.74	1,917	คน	1,357.07			
พัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(น้ำ+ใจ กราบในหลวง)	21,057,901.23	3,770,868.51	806,901.51	6,064,121.74	31,699,792.99	5,158	คน	6,145.75			
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่นิคมสรี	10,112,625.06	1,919,434.48	419,201.64	3,402,425.02	15,853,686.20	85	คน	186,513.96			
โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงโครงการหลวง	3,238,299.44	27,366.44	124,994.95	204,059.86	3,594,720.69	2,280	คน	1,576.63			
โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	2,194,059.68	9,228.51	91,025.36	612,185.25	2,906,498.80	1,593	คน	1,824.54			
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	32,912,781.90	18,787.38	216,944.13	754,255.45	33,902,768.86	1,080	คน	31,391.45			
โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน	2,071,615.82	11,031.96	79,421.77	214,767.33	2,376,836.88	1,740	คน	1,366.00			
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแว่นตาในสมเด็จพระเทพฯ	1,143,761.15	42,304.15	50,800.82	153,403.67	1,390,269.79	7,200	คน	193.09			
สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระดำริ	12,175,942.61	757,772.09	522,747.99	1,732,431.77	15,188,894.46	18	โรงเรียน	843,827.47			
ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	77,633,920.93	1,655,523.69	3,585,930.85	18,547,383.03	101,422,758.50	5,358	คน	18,929.22			
ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้กระทำความผิดตามพรบ. ควบคุม คนขอทาน	25,999,964.72	677,796.25	1,327,673.66	8,972,042.39	36,977,477.02	380	คน	97,309.15			
จัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน	72,082,395.16	1,441,688.02	3,383,920.96	15,092,025.21	92,000,029.35	3,922	คน	23,457.43			
สร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง	10,814,497.45	1,136,378.90	479,894.66	3,037,682.85	15,468,453.86	124	คน	124,745.60			
เสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง	6,032,826.35	1,844.26	202,685.57	499,100.62	6,736,456.80		คน				
การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม (ระดับจังหวัด)	343,949,597.24	8,427,797.23	17,482,094.90	36,030,658.35	405,890,147.72	34,738	คน	11,684.33			
สถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม	6,624,532.95	303,921.98	507,651.93	1,940,381.31	9,376,488.17	1,000	คน	9,376.49			
บริหารงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546	30,929,542.82	45,198.02	284,796.69	1,779,312.22	33,038,849.75		เรื่อง				
ให้ความรู้สวัสดิการสังคม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	988,856.36	99.72	31,369.71	10,765.89	1,031,091.68		เรื่อง				
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ	1,399,843.65	141.17	44,407.55	15,240.39	1,459,632.76		เรื่อง				
พัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม	235,920.26	9.21	14,018.63	141,037.66	390,985.76		เรื่อง				
ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการตนเองขององค์กรสวัสดิการชุมชนกับกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ	1,675,260.38	168.94	53,144.66	18,238.91	1,746,812.89		เรื่อง				

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
148	งานการเงินและบัญชี	14,834,717.80	78,251.97	426,638.95	2,830,912.05	18,170,520.76	283,742	จำนวนเอกสาร/รายการ	64.04
149	งานการพัสดุ	15,389,956.83	79,261.24	428,057.78	2,840,204.36	18,737,480.20	21,825	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	858.53
150	งานบริหารบุคลากร	13,700,298.28	27,163.50	674,297.79	2,334,803.81	16,736,563.37	4,640	จำนวนบุคลากร	3,607.02
151	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,900,046.47	12,502.42	178,254.01	2,164,147.93	7,254,950.83	41,346	จำนวนชม/คนต่อการฝึกอบรม	175.47
152	งานตรวจสอบภายใน	3,965,756.70	7,284.90	349,825.43	207,239.70	4,530,106.75	1,260	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	3,595.32
153	งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,045,572.23	9,092.98	94,763.41	2,115,864.73	5,265,293.35	1,367	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,851.71
154	งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,703,370.54	5,636.95	66,481.93	1,503,432.06	3,278,921.49	1	ระบบ	3,278,921.49
155	งานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	3,187,266.45	9,858.68	107,551.33	2,413,221.07	5,717,897.53	1	ด้าน	5,717,897.53
156	งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,568,851.13	5,420.19	68,673.94	1,574,910.07	3,217,855.33	1	ด้าน	3,217,855.33
157	งานสารบรรณ	10,875,354.39	126,160.10	610,045.95	6,739,924.15	18,351,484.60	40,000	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	458.79
158	งานยานพาหนะ	7,455,328.44	42,858.33	241,183.01	1,600,565.96	9,339,935.73	78,656	กิโลเมตร	118.74
159	งานด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด	4,018,596.43	8,322.01	302,408.35	798,296.70	5,127,623.49	6,032	เรื่อง	850.07
160	งานอาคารสถานที่	6,752,671.85	34,535.66	200,848.22	1,011,077.97	7,999,133.69	782	ครั้ง	10,229.07
161	งานอำนวยการ	3,668,574.83	21,321.76	120,440.51	799,294.08	4,609,631.17	8,529	เรื่อง	540.47
162	งานพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	9,041,137.16	32,628.37	899,321.24	2,674,722.55	12,647,809.33		เรื่อง	
163	งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,568,853.09	9,686.32	363,323.38	1,072,333.40	6,014,196.20	4,495	เรื่อง	1,337.97
164	งานด้านงานอำนวยการ	2,769,016.68	5,723.91	147,201.47	583,876.74	3,505,818.81	73,735	เรื่อง	47.55
165	งานประชาสัมพันธ์	5,840,233.19	12,421.26	147,552.87	1,350,502.95	7,350,710.28	200	เรื่อง	36,753.55
166	งานบริหารงบประมาณ								
	ต้นทุนรวม	**3,905,672,173.56**	**138,727,532.39**	**118,779,896.19**	**619,520,799.55**	**4,782,700,401.70**			

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58-กย 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม /(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
	วิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ ทางสังคมในอนาคต	357,631.01	36.06	11,345.21	3,893.60	372,905.88		เรื่อง				
	ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม และการพัฒนา	1,299,758.18	120.42	41,191.05	29,728.09	1,370,797.74		เรื่อง				
	ส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมนักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์	392,374.10	11.03	12,336.28	46,002.20	450,723.61		เรื่อง				
	ส่งเสริมศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ	485,040.82	20.74	15,804.05	226,495.39	727,361.00		เรื่อง				
	ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	894,008.17	108.85	28,531.86	16,291.17	938,940.05		เรื่อง				
	บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	12,942,822.40	54,555.85	412,227.49	368,226.53	13,777,832.27		เรื่อง				
	เสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเครือข่าย ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ	71,254,902.93	1,439,854.16	3,493,929.77	7,459,526.00	83,648,212.86	163	เครือข่าย	513,179.22			
	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม	8,870,824.47	19,780.64	313,378.35	923,177.17	10,127,160.63	2	เครือข่าย	5,063,580.32			
	เสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย	26,140,663.11	196,719.47	660,129.96	2,258,245.61	29,255,758.15	2	เครือข่าย	14,627,879.08			
	ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม	5,406,054.90	51,208.01	185,530.85	467,181.77	6,109,975.53	2	เครือข่าย	3,054,987.77			
	เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน	150,197,816.39	15,146.52	4,764,758.85	1,635,234.61	156,612,956.37	200	เครือข่าย	783,064.78			
	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,005,275.10	403.91	127,060.24	43,606.26	4,176,345.51	31	เครือข่าย	134,720.82			
	อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคม	6,619,080.23	584,834.47	259,232.17	1,629,390.56	9,092,537.43	1,000	ไร่	9,092.54			
	รังวัดปักหมุดทำรั้ว	13,605,378.33	1,483,702.88	510,154.85	3,156,192.57	18,755,428.63	1,195	คน	15,694.92			
	สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่	3,106,808.24	348,317.74	115,050.64	920,504.67	4,490,681.29	2,043	คน	2,198.08			
	กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน											
	งานการเงินและบัญชี	9,614,189.58	165,348.62	420,801.79	1,221,990.43	11,422,330.42	24,470	จำนวนเอกสาร/รายการ	466.79	(37.14)	(91.38)	628.92
	งานการพัสดุ	8,559,066.43	100,605.51	245,914.15	940,214.04	9,845,800.13	3,252	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	3,027.61	(47.45)	(85.10)	252.65
	งานบริหารบุคลากร	2,753,850.98	6,828.70	138,229.60	3,168,062.54	6,066,971.82	1,916	จำนวนบุคลากร	3,166.48	(63.75)	(58.71)	-12.21
	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	6,681,736.71	44,088.08	257,447.15	1,979,173.46	8,962,445.40	2,467	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	3,632.93	23.54	(94.03)	1,970.41
	งานตรวจสอบภายใน	700,966.74	1,665.85	34,104.14	712,446.67	1,449,183.40	793	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,827.47	(68.01)	(37.06)	-49.17
	งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,226,707.34	14,092.98	99,763.41	3,252,500.32	9,593,064.05	2,135	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	4,493.24	82.19	56.18	16.66
	งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,503,475.30	10,636.95	71,481.93	2,101,237.63	6,686,831.81	1	ระบบ	6,686,831.81	103.93	-	103.93
	งานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	3,189,988.54	70,507.03	238,600.09	3,614,252.87	7,113,348.53	1	ด้าน	7,113,348.53	24.40	-	24.40
	งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,403,431.85	961.40	18,242.45	466,053.26	1,888,688.96	1	ด้าน	1,888,688.96	(41.31)	-	-41.31
	งานสารบรรณ	6,462,635.21	66,471.45	322,052.22	3,936,713.85	10,787,872.73	80,960	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	133.25	(41.22)	102.40	-70.96
	งานยานพาหนะ	5,934,510.73	34,337.70	84,116.95	648,848.94	6,701,814.32	65,664	กิโลเมตร	102.06	(28.25)	(16.52)	-14.05
	งานด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด	1,976,527.35	39,279.69	106,220.58	778,048.47	2,900,076.09	5,021	เรื่อง	577.59	(43.44)	(16.76)	-32.05
	งานอาคารสถานที่	2,063,995.84	2,750.25	73,917.22	2,460,110.01	4,600,773.32	2,378	ครั้ง	1,934.72	(42.48)	204.09	-81.09
	งานอำนวยการ	975,835.36	8,394.86	67,422.74	620,052.66	1,671,705.62	3,325	เรื่อง	502.77	(63.73)	(61.02)	-6.97
	งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	1,211,057.40	0.00	7,451.78	223,637.02	1,442,146.20	3,650	เรื่อง	395.11	(76.02)	(18.80)	-70.47
	งานประชาสัมพันธ์	6,875,065.49	21,733.72	424,898.69	2,060,289.92	9,381,987.82	200	เรื่อง	46,909.94	27.63	-	27.63
	งานบริหารงบประมาณ	19,557,310.69	12,421.26	147,552.87	1,350,502.95	21,067,787.77	3,528,200,197	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01			
	ต้นทุนรวม	**2,612,050,280.65**	**89,141,726.32**	**104,819,750.90**	**356,942,476.22**	**3,162,954,234.09**						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(ห

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 จำนวนผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	12,224,044.87	1,263,447.78	499,831.05	1,308,204.77	15,295,528.47	1,088	คน	14,058.39
2 จำนวนตำบลต้นแบบที่ได้รับการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	53,105,864.11	8,416,857.93	3,251,751.03	8,124,578.15	72,899,051.21	10,950	คน	6,657.45
3 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,352,889.28	39,106.98	779,775.18	3,229,979.66	13,401,751.10	633	คน	21,171.80
4 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและบุคลากรในสถาบัน	2,303,342.31	4,443.87	13,865.14	125,708.49	2,447,359.81	200	คน	12,236.80
5 จำนวนเด็กและสตรีได้รับการสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียน	13,880,733.96	462,828.68	963,087.19	7,873,836.72	23,180,486.55	1529	คน	15,160.55
6 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	105,263,819.86	519,947.65	2,490,528.27	24,115,419.38	132,389,715.16	4,550	คน	29,096.64
7 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	18,736,236.98	59,083.93	222,748.01	2,037,288.26	21,055,357.17	5,243	คน	4,015.90
8 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	104,109,550.65	2,443,350.34	5069572.586	41,258,619.14	152,881,092.72	67,685	คน	2,258.71
9 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี 1300	67,402,713.11	473,059.22	2,518,277.13	24,884,708.74	95,278,758.20	2,161	คน	44,090.12
10 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับเด็ก	51,378,096.39	1,499,579.80	3,117,374.51	25,447,364.45	81,442,415.15			
11 จำนวนสตรีได้รับการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่สตรี	12,392,422.17	332,751.29	691,260.29	5,636,747.05	19,053,180.79			
12 จำนวนคนไร้ที่พึ่งได้รับการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับคนไร้ที่พึ่ง	10,562,600.63	206,810.05	458,082.86	2,370,418.04	13,597,911.58			
13 จำนวนคนพิการได้รับการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับคนพิการ	9,599,981.60	275,500.74	613,702.54	3,153,076.62	13,642,261.50			
14 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ	8,358,107.95	253,919.63	566,008.92	2,905,572.46	12,083,608.97			
15 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการให้บริการ	17,094,842.63	466,520.26	1,038,564.63	5,340,149.07	23,940,076.59			
16 จำนวนผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้ผู้ด้อยโอกาสคืนกลับสู่ครอบครัวและชุมชน	16,179,352.95	465,475.87	1,036,920.51	5,327,279.67	23,009,029.00	67	คน	343,418.34
17 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต	44,476,679.78	7,454,563.18	2,872,935.05	7,142,391.84	61,946,569.84	918	คน	67,479.92
18 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านรายได้และที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	103,821,007.22	15,528,875.42	6,015,485.14	15,111,392.86	140,476,760.64			
19 จำนวนสตรีได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	49,131,791.15	1,120,734.18	2,324,691.18	18,911,014.14	71,488,230.65			
20 จำนวนสตรีได้รับการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (44 วัน)	131680229.6	1,936,340.86	3994118.553	32,204,870.02	169,815,559.04	12,940	คน	13,123.30
21 จำนวนสตรีได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ	3,252,502.78	120,072.99	250,023.02	2,046,222.76	5,668,821.55			
22 จำนวนสตรีได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจของสตรี	4,089,529.72	68,409.58	141,378.18	1,143,408.99	5,442,726.47	200	คน	27,213.63
23 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับบริการโครงการสานพลังพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,136,273.29	2,058,965.37	804,120.19	2,053,023.43	21,052,382.28	8,750	คน	2,405.99
24 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับบริการโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,232,605.89	164,381.68	3,528,164.61	14,554,234.94	53,479,387.12	4,398	คน	12,159.93
25 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	68,687,628.78	321,426.79	1,507,469.60	14,532,823.57	85,049,348.73	13,470	คน	6,313.98
26 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ขอทานและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	58,799,962.58	823,901.84	1,811,959.15	9,460,840.18	70,896,663.75	2,536	คน	27,956.10
27 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน	4,006,110.60	58,995.88	121,694.47	981,267.66	5,168,068.61			

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบเ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%
จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการจัดสวัสดิการสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายอาเซียน	1,775,945.27	150,181.24	78,713.49	695,655.27	2,700,495.26	1,400	คน	1,928.93	10.34	600.00
จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการบริการจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน	14,494,832.69	166,390.40	563,044.29	2,547,142.14	17,771,409.51	210	คน	84,625.76	(22.76)	213.43
จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน	10,502,617.36	134,664.20	368,054.52	1,899,718.57	12,905,054.65	1,000	ครอบครัว	12,905.05	(38.70)	(88.57)
จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	18,821,441.76	439,243.68	813,402.50	3,938,730.91	24,012,818.85	8,483	คน	2,830.70	(66.13)	234.50

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%
28 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	14,300,897.14	83,903.89	425,784.31	4,170,196.49	18,980,781.82	386	คน	49,173.01											
29 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับสนับสนุนสถานรองรับผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (ชาย)	54,040,942.64	310,686.19	1,566,965.23	15,329,000.88	71,247,594.94	192	คน	371,081.22											
30 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการบำบัด ฟื้นฟู เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	708,358.56	4,101.16	20,728.96	202,866.99	936,055.67														
31 จำนวนสตรีได้รับบริการสวัสดิการสังคมแก่สตรี	21,032,040.80	116,832.92	582,938.13	5,690,753.28	27,422,565.13	238	คน	115,220.86											
32 จำนวนผู้ติดยาเสพติดได้รับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	67,295,799.38	1,800,424.20	4,007,067.33	20,610,416.35	93,713,707.26	70	คน	1,338,767.25											
33 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (MOL)	87,949,948.02	165,379.52	437,457.06	2,303,100.39	90,855,884.98	11,430	คน	7,948.90	จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	83,100,001.86	1,261,566.66	2,682,833.07	2,113,605.93	89,158,007.51	11,461	คน	7,779.25	(1.87)	0.27
34 จำนวนเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	63,971,150.86	2,309,178.96	4,807,629.30	39,337,627.44	110,425,586.56	1,932	คน	57,156.10											
35 จำนวนเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนด้อยโอกาส	18,582,946.16	738,364.93	1,538,143.93	12,597,033.45	33,456,488.48														
36 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการจัดหาครอบครัวบุญธรรม	4,029,283.15	20,088.66	80,890.51	161,527.88	4,291,790.20	809	คน	5,305.06											
37 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์แก่เด็ก	24,295,871.02	170,192.89	749,830.68	1,252,675.27	26,468,569.85	3,939	คน	6,719.62											
38 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์	176,165,191.47	2,108,448.30	4,333,469.22	34,739,118.33	217,346,227.32	4,868	คน	44,647.95											
39 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับเด็กตาม พรบ.ศาลฯ	3,230,556.77	33,033.92	70,632.20	572,563.42	3,906,786.31														
40 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก	10,237,137.48	80,498.90	163,771.27	1,291,156.15	11,772,563.80	3,580	คน	3,288.43											
41 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กก่อนสู่สังคม	2,722,921.27	31,424.40	64,539.71	516,778.63	3,335,664.02														
42 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับบริการแก่เด็กในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จ.กาญจนบุรี	14,658,310.88	548,818.47	242,868.01	763,106.38	16,213,103.74	135	คน	120,097.06											
43 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับบริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน	145,471,856.63	1,102,084.10	2,239,598.53	17,623,546.37	166,437,085.63	74,839	คน	2,223.94											
44 จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน (5 วัน)	10,832,951.04	87,111.14	177,340.62	1,399,666.42	12,497,069.22	5,570	คน	2,243.64											
45 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในชุมชน	30,199,593.47	89,460.16	619,441.55	2,174,060.71	33,082,555.88	8,098	คน	4,085.27	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	10,054,646.82	239,115.95	431,279.53	1,760,362.40	12,485,404.70	10,005	คน	1,247.92	(62.26)	23.55
46 จำนวนเด็กที่ได้รับการสงเคราะเด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์	40,364,913.61	1,372,497.51	2,856,372.52	23,357,493.85	67,951,277.49	17	คน	3,997,133.97											
47 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันปัญหาเอดส์	488617.0773	937.84	2721.927389	23,925.70	516,202.55														
48 5จำนวนผู้ตกทุกข์ได้ยากได้รับบริการสวัสดิการสังคม	71,514,938.43	140,601.61	261,496.70	1,678,621.50	73,595,658.24	206	คน	357,260.48	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม	2,858,158.55	58,041.97	119,553.33	428,864.06	3,464,617.91	237	คน	14,618.64	(95.29)	15.05
49 จำนวนคนไร้ที่พึ่งได้รับบริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	110,020,735.98	1,723,026.50	3,799,401.25	19,771,963.10	135,315,126.84	3,611	คน	37,473.03	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่ง	190,738,052.90	4,885,065.92	9,720,453.02	38,234,650.98	243,578,222.82	4,251	คน	57,299.04	80.01	17.72
50 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตได้รับบริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน	12,709,224.21	181,192.13	398,657.61	2,080,392.36	15,369,466.30	946	คน	16,246.79	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามบริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต	13,979,324.98	173,010.88	574,790.19	3,956,031.02	18,683,157.07	956	คน	19,543.05	21.56	1.06
51 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	6,282,754.93	11,768.96	21,880.94	143,688.65	6,460,093.48				จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	3,298,161.79	15,295.68	28,775.93	342,989.30	3,685,222.71		คน		(42.95)	
52 จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	19,120,552.36	46,261.04	319,230.91	6,358,875.59	25,844,919.90	12	รายการ	2,153,743.32	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	11,166,548.07	106,815.96	414,209.71	10,251,173.59	21,938,747.33	12	รายการ	1,828,228.94	(15.11)	
53 จำนวนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งได้รับบริการสงเคราะห์	612,953,336.68	1,923,782.10	3,861,663.72	22,586,635.67	641,325,418.16	62,488	คน	10,263.18	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	647,978,707.17	29,485,465.66	24,118,776.19	57,749,398.62	759,332,347.64	314,923	คน	2,411.17	18.40	403.97
54 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการโดยสถานีสวัสดิการ	1,107,860.84	4,251.09	8,724.77	49,653.91	1,170,490.61	4,858	คน	240.94	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ	818,302.03	23,999.91	35,332.82	160,748.33	1,038,383.08	9,773	คน	106.25	(11.29)	101.17
55 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการจัดบริการในศูนย์พักพิง 4 มุมเมือง	5,684,542.62	19,183.23	38,838.95	224,779.62	5,967,344.41	288	คน	20,719.95											
56 จำนวนเรื่องที่ได้รับการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	3,216,820.84	6,046.16	11,640.54	85,116.30	3,319,623.84				จำนวนเรื่องที่ได้รับการประเมินผลผลิต โครงการ	2,485,206.24	17.18	87,069.17	2,772,986.20	5,345,278.78		คน		61.02	
57 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการหัดความช่วยเหลือโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวง พม.	1,467,215.77	2,928.00	7,886.20	41,097.02	1,519,126.99	1,213	คน	1,252.37											

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%
58 จำนวนคนพิการที่ได้รับการบริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก	75,937,516.03	1,181,664.76	2,605,282.42	13,560,268.64	93,284,731.85	3,952	คน	23,604.44											
59 จำนวนคนพิการที่ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ	24,598,928.99	444,905.69	984,007.11	5,101,381.40	31,129,223.19	616	คน	50,534.45											
60 จำนวนคนพิการที่ได้รับการจัดบริการสวัสดิการคนพิการกลุ่มเป้าหมายในชุมชน	35,221,490.76	302,041.65	653,655.61	3,482,582.34	39,659,770.35	11,049	คน	3,589.44											
61 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง	144,013,667.62	13,090,810.22	5,226,653.39	13,916,336.21	176,247,467.43	69,447	คน	2,537.87	จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง	149,293,835.25	355,532.55	6,043,937.65	16,452,853.12	172,146,158.58	149,817	คน	1,149.04	(2.33)	115.73
62 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	28,787,174.08	180,989.34	385,720.93	2,094,841.05	31,448,725.39				จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	25,120,696.59	340,701.74	811,933.23	730,799.77	27,004,131.32	3,320	คน	8,133.77	(14.13)	
63 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการจัดบริการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง	6,480,058.05	26,700.66	55,170.55	311,372.06	6,873,301.32	1,120	คน	6,136.88	จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพรายได้ครัวเรือนบนพื้นที่สูงด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ	11,942,185.08	28,817.14	503,999.33	1,002,983.43	13,477,984.98	11,929	คน	1,129.85	96.09	965.09
64 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (15 วัน)	17,476,435.85	774,911.65	334,049.58	1,010,353.04	19,595,750.11	2,481	คน	7,898.33											
65 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน	2,991,184.56	201,882.04	82,725.37	230,667.22	3,506,459.19	730	คน	4,803.37	จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน	6,281,200.64	4,001.70	252,221.71	741,979.11	7,279,403.16	1,294	คน	5,625.50	107.60	77.26
66 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง	5,518,544.48	40,472.44	86,967.21	467,485.84	6,113,469.97	2,768	คน	2,208.62											
67 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ	169,430,725.66	13,067,862.27	5,288,198.92	14,426,963.54	202,213,750.38	82,300	คน	2,457.03	จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	204,276,567.42	19,739,079.13	7,967,672.64	46,460,022.64	278,443,341.83	14,530	คน	19,163.34	37.70	(82.35)
68 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่	14,287,759.67	2,610,612.47	1,002,563.09	2,474,441.13	20,375,376.37														
69 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	100,914,664.97	15,523,433.61	6,005,471.70	15,046,279.58	137,489,849.86	74,390	คน	1,848.23											
70 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	305,251,546.30	634,250.88	1,510,978.71	40,873,455.10	348,270,230.98	15,009	คน	23,204.09											
71 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์	7,712,615.68	17,467.52	217,445.79	1,711,506.75	9,659,035.74	250	คน	38,636.14											
72 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	94,124,785.66	15,510,720.30	5,982,078.01	14,894,160.08	130,511,744.05	4,028	คน	32,401.13											
73 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเมืองเป็นเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน	11,844,691.97	40,103.20	321,491.44	1,080,888.48	13,287,175.09	600	คน	22,145.29											
74 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการในชุมชน	76,668,872.46	211,725.37	1,331,607.60	4,819,167.84	83,031,373.26	10,136	คน	8,191.73	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน	34,034,022.60	2,035,506.59	1,353,348.00	5,855,541.79	43,278,418.98		คน		(47.88)	
75 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน																			
76 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริ	21279849.99	473,519.02	1051095.955	5,424,358.02	28,228,822.99	2,374	คน	11,890.83	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	15,212,560.14	153,634.78	501,768.88	2,481,260.41	18,349,224.21	5,230	คน	3,508.46	(35.00)	120.30
77 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการศูนย์ประสานโครงการพระราชดำริ	14,059,356.79	368,073.77	818,959.72	4,213,851.19	19,460,241.47	452	คน	43,053.63	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ	11,323,805.04	49,915.40	379,295.15	451,754.22	12,204,769.81	856	คน	14,257.91	(37.28)	89.38
78 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการโครงการก่อสร้างสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์	56,934,537.47	8,339,687.05	3,233,824.44	8,140,035.49	76,648,084.46	935	คน	81,976.56											
79 จำนวนตำบลต้นแบบใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	120,238,378.07	9,954,862.03	4,004,129.58	10,806,141.00	145,003,510.68	735	ตำบล	197,283.69											
80 จำนวนตำบลต้นแบบเดิมได้รับการการพัฒนาและติดตาม	64,744,973.89	5,129,469.70	2,070,902.63	5,626,249.44	77,571,595.65	811	ตำบล	95,649.32											
81 จำนวนตำบลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบล/ชุมชนที่ได้มาตรฐาน	8,299,031.97	612,050.38	248,681.03	683,282.47	9,843,045.85	124	ตำบล	79,379.40											
82 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	74,226,800.94	1,813,401.75	4,030,947.23	20,765,697.53	100,836,847.45	29,730	คน	3,391.75											
83 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใสใจลูกหลาน	64,239,901.48	1,794,702.37	3,996,538.61	20,541,952.45	90,573,094.90	2,442	คน	37,089.72											
84 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน	8,681,582.46	182,022.91	403,656.91	2,085,671.29	11,352,933.58	17,170	คน	661.21											
85 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน	1,400,804.21	31,255.44	69,382.35	358,040.12	1,859,482.12	1,200	คน	1,549.57											
86 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	21,276,861.16	549,532.10	1,222,480.10	6,291,555.04	29,340,428.40	5,872	คน	4,996.67											

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%
87 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน	55,549,909.69	1,074,505.07	2,379,500.88	12,316,475.08	71,320,390.73	805	คน	88,596.76											
88 จำนวนเครือข่ายได้รับการติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	10,246,773.97	29,041.96	376,491.90	1,608,118.41	12,260,426.24	307	แห่ง	39,936.24											
89 จำนวนเครือข่ายได้รับการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	8,735,901.16	23,173.42	266,063.87	1,149,123.23	10,174,261.68	124	แห่ง	82,050.50											
90 จำนวนเครือข่ายได้รับการเสริมสร้างระบบเครือข่าย สสว.1-12	50,454,144.98	176,334.72	3,007,774.06	12,580,749.70	66,219,003.46	42	แห่ง	1,576,642.94											
91 จำนวนเครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	6,307,245.50	17,979.55	235,316.82	1,004,289.17	7,564,831.04	4		1,891,207.76											
92 จำนวนเครือข่ายที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	9,352,397.43	26,221.82	333,755.69	1,427,858.07	11,140,233.00														
93 จำนวนเด็กเอดส์ในครอบครัวได้รับการสงเคราะห์	1,812,617.18	6,071.53	48,172.19	162,428.66	2,029,289.57	957	คน	2,120.47											
94 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพในชุมชน(เอดส์)	10,881,104.06	289,998.52	602,406.69	4,911,712.89	16,685,222.16	701	คน	23,802.03	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์	11,178,937.78	388,722.22	452,703.25	1,172,427.37	13,192,790.62	1,431	คน	9,219.28	(20.93)	104.14
95 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพบนพื้นที่สูง(เอดส์)	5,596,952.37	606,991.03	239,371.35	622,745.46	7,066,060.21														
96 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	244,678.69	7,825.58	17,453.93	89,533.76	359,491.96														
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	23,386,136.18	827,282.94	819,573.37	1,384,714.94	26,417,707.42	4,777	คน	5,530.19		
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับตำบล (ตามแนวทุ่งยางแดงโมเดล)	15,158,266.58	389,112.32	511,499.99	7,051,417.30	23,110,296.20	29,686	คน	778.49		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในเวทีวิชาการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	4,619,787.17	183,520.27	161,359.53	454,247.34	5,418,914.32		คน	165.00		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพประชากรในนิคมสร้างตนเองและพื้นที่สูงด้านประชาคมอาเซียน	27,976,532.56	1,449,890.28	1,098,026.89	6,029,909.33	36,554,359.06	18,885	คน	1,935.63		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตโปร่งใสห่างไกลทุจริต	257,851.16	0.00	8,143.83	104,538.30	370,533.29		คน			
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตตามการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร	1,229,825.27	5,456.93	70,529.86	1,716,976.11	3,022,788.17	250	คน	12,091.15		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	774,358.82	0.00	24,456.92	313,941.41	1,112,757.15	80	คน	13,909.46		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	128,948.35	0.00	4,072.64	52,278.39	185,299.38	350	คน	529.43		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ตามโครงการเสริมสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากร พม.	370,313.75	0.00	17,637.27	576,383.83	964,334.85	200	คน	4,821.67		
									จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พม.	355,523.56	0.00	13,817.25	335,409.96	704,750.76		คน			
									จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง	16,176,176.56	12,542.80	631,119.66	2,007,558.28	18,827,397.30	1,172	คน	16,064.33		
									จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดตั้งเป็นฐานวาวรชุมชนบนพื้นที่สูง	14,026,731.33	12,779.41	539,581.62	1,671,666.40	16,250,758.77	8,302	คน	1,957.45		
									จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่	5,473,029.56	1,366.54	190,269.33	255,127.05	5,919,792.48	80	คน	73,997.41		
									จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่)	1,123,364.42	1,508.98	38,948.02	35,660.80	1,199,482.21	2,500	คน	479.79		
									จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	11,369,613.88	654,381.90	394,149.70	1,953,313.77	14,371,459.25	69	คน	208,282.02		
									จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในอุทยานการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบมีส่วนร่วม	4,163,269.28	565,209.50	160,129.31	1,082,411.81	5,971,019.90	2,445	คน	2,442.13		

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%
									จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง	1,819,250.08	196,040.14	74,132.28	629,188.42	2,718,610.93	1,917	คน	1,418.16		
									จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำ+ใจ กราบในหลวง)	21,798,038.47	3,796,426.99	828,708.06	6,611,140.76	33,034,314.29	5,158	คน	6,404.48		
									จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	10,468,060.79	1,932,444.17	430,530.59	3,709,343.53	16,540,379.07	85	คน	194,592.69		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงโครงการหลวง	3,352,118.29	27,551.93	128,372.94	222,467.25	3,730,510.40	2,280	คน	1,636.19		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	2,271,175.88	9,291.06	93,485.32	667,407.92	3,041,360.18	1,593	คน	1,909.20		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	34,069,591.19	18,914.72	222,807.06	822,293.67	35,133,606.64	1,080	คน	32,531.12		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน	2,144,428.40	11,106.73	81,568.15	234,140.59	2,471,243.87	1,740	คน	1,420.26		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแว่นตาในสมเด็จพระเทพฯ	1,183,961.75	42,590.88	52,173.72	167,241.57	1,445,967.92	7,200	คน	200.83		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระดำริ	12,603,899.25	762,908.18	536,875.27	1,888,707.18	15,792,389.88	18	โรงเรียน	877,354.99		
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	80,362,576.35	1,666,744.63	3,682,840.80	20,220,464.76	105,932,626.54	5,358	คน	19,770.93		
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้กระทำความผิดตาม พรบ. ควบคุม คนขอทาน	26,913,804.23	682,390.27	1,363,554.11	9,781,372.75	38,741,121.36	380	คน	101,950.32		
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน	74,615,927.10	1,451,459.60	3,475,371.58	16,453,413.59	95,996,171.87	3,922	คน	24,476.33		
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คน	11,194,602.39	1,144,081.14	492,863.84	3,311,699.50	16,143,246.86	124	คน	130,187.47		
									จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง	6,244,866.45	1,856.76	208,163.16	544,122.40	6,999,008.76		คน			
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม (ระดับจังหวัด)	356,038,641.83	8,484,919.80	17,954,549.35	39,280,833.12	421,758,944.09	22,032	คน	19,143.02		
									จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในสถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม	6,857,370.19	305,981.93	521,371.25	2,115,414.98	9,800,138.35	1,000	คน	9,800.14		
									จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการบริหารงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546	32,016,645.77	45,504.37	292,493.34	1,939,816.52	34,294,460.00		เรื่อง			
									จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการให้ความรู้สวัสดิการสังคม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,023,612.41	100.40	32,217.48	11,737.04	1,067,667.32		เรื่อง			
									จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ	1,449,044.96	142.13	45,607.67	16,615.16	1,511,409.92		เรื่อง			
									จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม	244,212.32	9.27	14,397.48	153,760.08	412,379.15		เรื่อง			

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนรวม	4,401,740,657.19	157,439,134.42	141,151,974.90	774,729,897.91	5,475,061,664.42	670,704		

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการตนเองขององค์กรสวัสดิการชุมชนกับกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ	1,734,141.96	170.09	54,580.90	19,884.17	1,808,777.12		เรื่อง			
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ ทางสังคมในอนาคต	370,200.93	36.30	11,651.81	4,244.83	386,133.87		เรื่อง			
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม และการพัฒนา	1,345,441.72	121.24	42,304.24	32,409.74	1,420,276.94		เรื่อง			
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์	406,165.16	11.10	12,669.67	50,151.87	468,997.79		เรื่อง			
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ	502,088.90	20.88	16,231.15	246,926.59	765,267.52		เรื่อง			
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	925,430.52	109.59	29,302.94	17,760.73	972,603.77		เรื่อง			
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	13,397,733.11	54,925.62	423,367.96	401,442.70	14,277,469.40		เรื่อง			
จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ	73,759,350.40	1,449,613.31	3,588,353.39	8,132,418.59	86,929,735.69	163	เครือข่าย	533,311.26		
จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม	9,182,613.74	19,914.71	321,847.42	1,006,453.12	10,530,828.98	2	เครือข่าย	5,265,414.49		
จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย	27,059,447.85	198,052.81	677,970.01	2,461,952.49	30,397,423.16	2	เครือข่าย	15,198,711.58		
จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม	5,596,065.41	51,555.09	190,544.83	509,324.28	6,347,489.61	2	เครือข่าย	3,173,744.81		
จำนวนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน	155,476,927.38	15,249.18	4,893,526.69	1,782,742.27	162,168,445.53	200	คน	810,842.23		
จำนวนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,146,051.39	406.65	130,494.05	47,539.80	4,324,491.88	31	คน	139,499.74		
จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคม	6,851,725.82	588,798.41	266,237.93	1,776,371.06	9,483,133.21	1,000	ไร่	9,482,133.21		
จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินรังวัดปักหมุดทำรั้ว	14,083,576.38	1,493,759.23	523,941.81	3,440,899.48	19,542,176.90	1,195	คน	16,353.29		
จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่	3,216,005.47	350,678.59	118,159.89	1,003,539.54	4,688,383.50	2,043	คน	2,294.85		
ต้นทุนรวม	2,612,050,280.65	89,141,726.32	104,819,750.90	356,942,476.23	3,162,954,234.09					

หน่วย : บาท)

เทียบ
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
(84.24)
(75.36)
436.37
(89.87)

เทียบ
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
(2.13)
(69.45)
(95.91)
52.91
20.29
(15.11)
(76.51)
(55.90)

เทียบ
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
17.12
679.94
(70.49)
(66.88)

เทียบ
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
(61.27)

เทียบ
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%

เทียบ
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	82,554,097.02	3,047,543.89	6,345,773.23	51,934,660.89	143,882,075.04	1,932	คน	74,473.12
2 คุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน	28,325,154.16	190,281.55	830,721.19	1,414,203.15	30,760,360.05	4,748	คน	6,478.59
3 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต MOL	87,949,948.02	165,379.52	437,457.06	2,303,100.39	90,855,884.98	11,430	คน	7,948.90
4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	363,318,925.54	3,991,419.22	7,292,219.56	56,905,935.71	431,508,500.03	88,992	คน	4,848.85
5 ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรค	89,343,797.77	2,365,956.59	4,368,486.24	31,252,367.27	127,330,607.86	9,773	คน	13,028.81
6 ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี	166,226,163.85	3,301,330.94	8,545,188.02	69,738,036.43	245,440,301.21	2,161	คน	113,577.19
7 ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ	135,757,935.78	1,928,612.10	4,242,945.14	22,144,232.38	164,073,725.40	15,617	คน	10,506.10
8 ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	696,189,393.86	2,104,617.79	4,207,704.79	24,755,437.77	727,257,154.21	69,053	คน	10,531.87
9 ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง	129,012,715.12	1,915,987.59	4,219,939.81	21,996,044.11	157,144,686.62	3,384	คน	46,437.56
10 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,120,552.36	46,261.04	319,230.91	6,358,875.59	25,844,919.90	12	รายการ	2,153,743.32
11 พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	205,267,064.64	14,315,766.33	6,171,287.03	18,031,055.42	243,785,173.41	76,546	คน	3,184.82
12 พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่	183,718,485.33	15,678,474.75	6,290,762.01	16,901,404.67	222,589,126.75	82,300	คน	2,704.61
13 จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	100,914,664.97	15,523,433.61	6,005,471.70	15,046,279.58	137,489,849.86	74,390	คน	1,848.23
14 พัฒนาสังคมชาติพันธุ์	7,712,615.68	17,467.52	217,445.79	1,711,506.75	9,659,035.74	250	คน	38,636.14
15 พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความมั่นคงในชีวิต	88,513,564.43	251,828.57	1,653,099.04	5,900,056.33	96,318,548.36	10,736	คน	8,971.55
16 ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	92,273,744.25	9,181,279.84	5,103,880.12	17,778,244.71	124,337,148.92	3,761	คน	33,059.60
17 เสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตของสตรี	188,154,053.25	3,245,557.60	6,710,210.94	54,305,515.91	252,415,337.70	13,140	คน	19,209.69
18 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	305,251,546.30	634,250.88	1,510,978.71	40,873,455.10	348,270,230.98	15,009	คน	23,204.09
19 พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบบต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	193,282,383.93	15,696,382.11	6,323,713.24	17,115,672.90	232,418,152.18	1,670	คน	139,172.55
20 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	104,109,550.65	2,443,350.34	5,069,572.59	41,258,619.14	152,881,092.72	67,685	คน	2,258.71
21 เสริมสร้างระบบเครือข่าย	50,454,144.98	176,334.72	3,007,774.06	12,580,749.70	66,219,003.46	42	คน	1,576,642.94
22 ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	10,246,773.97	29,041.96	376,491.90	1,608,118.41	12,260,426.24	307	คน	39,936.24
23 ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	8,735,901.16	23,173.42	266,063.87	1,149,123.23	10,174,261.68	124	คน	82,050.50
24 เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	6,307,245.50	17,979.55	235,316.82	1,004,289.17	7,564,831.04			
26 ศึกษาวิจัยการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	9,352,397.43	26,221.82	333,755.69	1,427,858.07	11,140,233.00			
25 ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	131,493,701.95	1,204,324.50	3,441,123.22	24,974,931.41	161,114,081.08	16,006	คน	10,065.86
27 แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	90,082,239.14	515,524.16	2,596,416.63	25,392,817.64	118,586,997.57	816	คน	145,327.20
28 ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	94,124,785.66	15,510,720.30	5,982,078.01	14,894,160.08	130,511,744.05	4,028	คน	32,401.13
29 จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	74,226,800.94	1,813,401.75	4,030,947.23	20,765,697.53	100,836,847.45	29,730	คน	3,391.75
30 สร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	86,909,157.53	1,837,315.52	4,075,020.24	21,051,741.53	113,873,234.82	25,047	คน	4,546.38
31 สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใสใจลูกหลาน	64,239,901.48	1,794,702.37	3,996,538.61	20,541,952.45	90,573,094.90	2,442	คน	37,089.72
32 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านอาเซียน	90,866,874.54	10,186,685.23	5,508,309.59	20,662,307.79	127,224,177.14	14,200	คน	8,959.45
33 พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	51,368,879.19	2,223,347.05	4,332,284.79	16,607,258.37	74,531,769.39	13,148	คน	5,668.68
34 ป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	67,295,799.38	1,800,424.20	4,007,067.33	20,610,416.35	93,713,707.26	70	คน	1,338,767.25
35 พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ	164,477,039.94	23,448,914.48	9,925,340.70	27,581,064.36	225,432,359.48	985	คน	228,865.34
36 ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง	124,000,056.84	579,031.58	2,713,276.27	26,152,707.63	153,445,072.32	9,793	คน	15,668.85

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58 - กย 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต MOL	83,100,001.86	1,261,566.66	2,682,833.07	2,113,605.93	89,158,007.51	11,461	คน	7,779.25	(1.87)	0.27	(2.13)
2 บริหารและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,166,548.07	106,815.96	414,209.71	10,251,173.59	21,938,747.33	12	รายการ	1,828,228.94	(15.11)	100.00	(15.11)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตค 57-กย 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	562,148,124.75	7,394,624.19	14,906,171.03	112,557,900.13	697,006,820.10	107,102	คน	6,507.88
2 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	1,069,424,394.89	8,361,435.10	17,358,306.88	106,506,957.13	1,201,651,094.00	97,827	คน	12,283.43
3 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	1,375,168,405.85	89,252,954.24	44,328,288.22	189,510,454.67	1,698,260,102.97	336,375	คน	5,048.71
4 เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	85,096,463.05	272,751.47	4,219,402.33	17,770,138.57	107,358,755.42	473	คน	226,974.11
5 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	221,575,941.09	1,719,848.66	6,037,539.85	50,367,749.05	279,701,078.65	16,822	คน	16,627.10
6 ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	225,375,859.94	5,445,419.64	12,102,506.08	62,359,391.51	305,283,177.18	57,219	คน	5,335.35
7 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	90,866,874.54	10,186,685.23	5,508,309.59	20,662,307.79	127,224,177.14	14,200	คน	8,959.45
8 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	51,368,879.19	2,223,347.05	4,332,284.79	16,607,258.37	74,531,769.39	13,148	คน	5,668.68
9 โครงการป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	67,295,799.38	1,800,424.20	4,007,067.33	20,610,416.35	93,713,707.26	70	คน	1,338,767.25
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	465,265,861.265245	27,536,087.046483	21,641,887.861008	123,471,808.427305	637,915,644.600041	12,939	คน	49,301.77
11 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	188,154,053.25	3,245,557.60	6,710,210.94	54,305,515.91	252,415,337.70	13,140.00	คน	19,209.69
ต้นทุนรวม	**4,401,740,657.19**	**157,439,134.42**	**141,151,974.90**	**774,729,897.91**	**5,475,061,664.42**	**669,315**		

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตค 58-กย 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life)	83,100,001.86	1,261,566.66	2,682,833.07	2,113,605.93	89,158,007.51	11,461	คน	7,779.25			
2 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	49,047,020.12	1,351,059.46	1,699,127.87	10,335,850.81	62,433,058.27	35,463.00	คน	19,213.73			
3 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	34,372,264.99	1,783,591.79	1,338,099.92	7,179,811.94	44,673,768.64	18,885.00	คน	1,935.63			
4 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,116,820.90	5,456.93	138,657.77	3,099,528.00	6,360,463.60	680.00	คน	26,530.04			
5 ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	229,437,219.44	757,250.87	9,012,010.54	22,898,627.96	262,105,108.80	178,414.00	คน	108,440.32			
6 ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	253,894,799.92	26,883,581.83	9,855,322.58	60,445,420.93	351,079,125.26	24,204.00	คน	432,302.83			
7 ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และพระดำริ	82,161,539.92	1,075,913.68	1,996,346.50	6,935,272.82	92,169,072.91	19,979.00	คน	55,463.96			
8 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	1,127,204,097.29	40,927,717.81	46,582,183.42	173,626,577.91	1,388,340,576.43	358,884.00	คน	491,298.75			
9 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	396,930,034.61	10,826,408.32	19,829,268.59	47,251,789.89	474,837,501.41	34,738.00	คน	12,141.14			
10 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	53,414,717.76	101,150.98	974,824.64	2,894,749.41	57,385,442.80	2.00	เรื่อง	28,692,721.40			
11 เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	275,220,456.17	1,734,791.76	9,802,736.37	13,940,430.55	300,698,414.85	167.00	เครือข่าย	20,997,437.33			
12 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	24,151,307.66	2,433,236.24	908,339.63	6,220,810.08	33,713,693.61	3,238.00	คน	18,648.14			
ต้นทุนรวม	**2,612,050,280.65**	**89,141,726.32**	**104,819,750.90**	**356,942,476.22**	**3,162,954,234.09**	**686,115.00**					

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558									
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	
	5101	5105		5102	5103	5104	5107	5212		
ศูนย์ต้นทุนหลัก										
สำนักบริการสวัสดิการสังคม(สบส)	86,416,010.23	155,842,316.10	242,258,326.33	27,287,303.00	13,198,144.82	412,595,049.76	420,159,141.75	328,964.00	873,568,603.33	1,115,826,929.66
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก(สปป)	106,834,713.10	86,809,181.77	193,643,894.87	57,426,402.15	12,042,916.87	111,785,779.96	42,378,934.00	435,478.71	224,069,511.69	417,713,406.56
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว)	22,080,540.53	39,818,073.67	61,898,614.20	16,517,573.62	8,075,862.07	16,533,953.62	29,458,500.00	8,725.00	70,594,614.31	132,493,228.51
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก (สญด)	55,842,128.54	263,592,700.39	319,434,828.93	46,669,693.99	6,236,807.44	255,892,827.29	62,643,511.88	0.00	371,442,840.60	690,877,669.53
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส)	9,352,082.00	7,374,743.85	16,726,825.85	2,715,647.00	395,263.00	30,394,705.39	22,895,731.13	0.00	56,401,346.52	73,128,172.37
กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิง(MOL)	1,930,446.00	491,564.88	2,422,010.88	926,187.00	1,899,923.80	57,355,062.55	0.00	0.00	60,181,173.35	62,603,184.23
กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (กสร)	16,989,905.00	50,455,831.73	67,445,736.73	1,183,265.00	1,066,227.00	47,969,565.22	0.00	0.00	50,219,057.22	117,664,793.95
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ศตบ)	1,360,019.00	1,142,554.41	2,502,573.41	567,055.00	246,094.00	2,033,237.72	1,697,889.00	0.00	4,544,275.72	7,046,849.13
สำนักกิจการชาติพันธุ์	19,990.00	1,431,313.89	1,451,303.89	2,560,817.50	173,314.00	3,007,263.75	0.00	0.00	5,741,395.25	7,192,699.14
สำนักพัฒนาสังคม (สพส)	197,300,050.61	100,552,660.65	297,852,711.26	264,284,994.55	31,924,713.96	583,239,476.83	344,079,171.00	27,950.00	1,223,556,306.34	1,521,409,017.60
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
สำนักบริหารกลาง (ส่วนการคลัง)	7,537,495.72	12,777,167.05	20,314,662.77	11,260,650.00	2,703,042.75	33,463,775.89	2,126,000.00	5,000,000.00	54,553,468.64	74,868,131.41
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	31,252.00	20,389.37	51,641.37	67,505.00	57,609.00	351,811.63	0.00	0.00	476,925.63	528,567.00
หน่วยตรวจสอบภายใน	0.00	214,159.13	214,159.13	28,840.00	379,741.00	241,427.19	0.00	0.00	650,008.19	864,167.32
ส่วนการพัฒนาบุคลากร	161,415.00	2,580,750.93	2,742,165.93	7,674,217.55	40,996.00	4,258,983.68	0.00	0.00	11,974,197.23	14,716,363.16
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	414,894.00	887,575.99	1,302,469.99	168,250.00	382,571.00	7,964,683.24	0.00	0.00	8,515,504.24	9,817,974.23
สำนักผู้เชี่ยวชาญ	48,000.00	191,715.72	239,715.72	13,660.00	315,735.99	425,143.67	0.00	0.00	754,539.66	994,255.38
กลุ่มอำนวยการ	986,145.00	1,229,779.97	2,215,924.97	75,090.00	2,072,235.99	3,519,824.43	0.00	0.00	5,667,150.42	7,883,075.39
ส่วนพัฒนาระบบและบริหารงานบุคคล	810,362.00	162,955.30	973,317.30	320,503.00	25,481.00	1,531,355.35	0.00	0.00	1,877,339.35	2,850,656.65
กลุ่มงานนิติการ	14,926.00	173,746.09	188,672.09	101,750.00	331,644.00	373,036.70	0.00	0.00	806,430.70	995,102.79
กลุ่มงานเทคนิคและบริการ	265,682.00	1,349,596.90	1,615,278.90	431,604.00	59,156.00	4,889,625.07	0.00	0.00	5,380,385.07	6,995,663.97
ส่วนวิชาการและแผนงาน	562,127.00	12,424,604.75	12,986,731.75	1,541,469.00	236,921.00	14,755,353.14	0.00	0.00	16,533,743.14	29,520,474.89
กลุ่มประสานงานต่างประเทศ	40,147.00	341,696.12	381,843.12	1,504,125.00	102,653.00	1,598,099.71	0.00	0.00	3,204,877.71	3,586,720.83
กลุ่มแบบแผนเพื่อการพัฒนาสังคม (สสพ	181,451.00	989,960.71	1,171,411.71	200,654.00	870,369.00	411,633.16	0.00	0.00	1,482,656.16	2,654,067.87
	508,396,056.73	**727,098,777.79**	**1,235,494,834.52**	**440,281,008.36**	**81,627,479.69**	**1,577,826,588.94**	**925,438,878.76**	**5,801,117.71**	**3,030,975,073.46**	**4,266,469,907.98**

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม				
	5101	5105		5102	5103	5104	5107	5212					
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	168,443,779.21	158,113,841.73	326,557,620.94	166,160,952.70	44,417,401.70	431,559,030.15	500,177,142.00	7,200.00	1,142,321,726.55	1,468,879,347.49	9.64	-6.64	-3.45
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	100,478,969.82	84,634,730.44	185,113,700.26	19,853,314.00	18,976,008.03	254,302,019.90	139,504,218.00	55,200.00	432,690,759.93	617,804,460.19			
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	1,184,027.00	20,096.36	1,204,123.36	1,413,918.00	4,849,683.55	17,191,633.00	154,000,000.00	0.00	177,455,234.55	178,659,357.91			
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม	1,548,871.00	0	1,548,871.00	10,119,731.00	12,597,511.84	9,364,621.75	6,000,000.00	0.00	38,081,864.59	39,630,735.59			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ	75,255,470.25	50,916,468.14	126,171,938.39	5,936,096.95	1,435,542.00	41,314,927.44	0.00	45,020.00	48,731,586.39	174,903,524.78	521.09	(10.67)	133.62
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	26,725.00	16,388.37	43,113.37	21,550.00	327,932.00	34,169.85	0.00	0.00	383,651.85	426,765.22	(16.51)	(19.56)	(19.26)
กลุ่มตรวจสอบภายใน	10,689.00	206,395.60	217,084.60	23,300.00	478,256.00	199,410.74	0.00	0.00	700,966.74	918,051.34	1.37	7.84	6.24
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล	114,500.00	2,225,122.88	2,339,622.88	3,110,092.00	2,704,889.00	2,478,213.41	0.00	0.00	8,293,194.41	10,632,817.29	(14.68)	(30.74)	(27.75)
กลุ่มประชาสัมพันธ์	453,440.00	1,038,025.16	1,491,465.16	1,795.00	633,109.00	12,748,214.02	0.00	0.00	13,383,118.02	14,874,583.18	14.51	57.16	51.50
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	112,244.00	216,895.65	329,139.65	209,620.00	258,278.90	639,236.46	0.00	0.00	1,107,135.36	1,436,275.01	37.30	46.73	44.46
กลุ่มอำนวยการ	1,161,813.00	2,402,282.69	3,564,095.69	248,697.00	1,742,762.00	3,751,279.20	0.00	0.00	5,742,738.20	9,306,833.89	60.84	1.33	18.06
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	287,301.00	172,701.86	460,002.86	145,975.00	1,713,215.00	1,466,705.98	0.00	0.00	3,325,895.98	3,785,898.84	(52.74)	77.16	32.81
กลุ่มกฎหมาย	1,750.00	18,735.69	20,485.69	1,176,430.00	802,423.20	1,065,154.15	0.00	0.00	3,044,007.35	3,064,493.04	(89.14)	277.47	207.96
กลุ่มเทคนิคและบริการ	154,232.00	1,552,336.00	1,706,568.00	0.00	308,621.00	2,148,227.63	0.00	0.00	2,456,848.63	4,163,416.63	5.65	(54.34)	(40.49)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	794,847.50	14,080,719.75	14,875,567.25	2,114,565.00	4,498,020.85	11,296,179.02	0.00	0.00	17,908,764.87	32,784,332.12	14.54	8.32	11.06
	349,233,811.28	**301,534,020.57**	**650,767,831.85**	**208,421,471.65**	**91,245,633.22**	**778,262,843.68**	**799,681,360.00**	**107,420.00**	**1,877,718,728.55**	**2,528,486,560.40**			

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)%
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 เงินเดือน	518,209,677.05		518,209,677.05	233,674,360.00		233,674,360.00	(54.91)		(54.91)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 ค่าจ้าง	400,616,062.21		400,616,062.21	171,493,500.00		171,493,500.00	(57.19)		(57.19)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 ค่ารักษาพยาบาล		96,074,354.63	96,074,354.63		84,094,853.03	84,094,853.03		(12.47)	(12.47)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		11,937,848.00	11,937,848.00		12,952,503.89	12,952,503.89		8.50	8.50
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 ค่าไฟฟ้า		10,960,646.22	10,960,646.22		6,716,388.52	6,716,388.52		(38.72)	(38.72)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 6 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		651,867.18	651,867.18		259,443.41	259,443.41		(60.20)	(60.20)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 7 ค่าโทรศัพท์		5,173,441.51	5,173,441.51		3,962,441.24	3,962,441.24		(23.41)	(23.41)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 8 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,973,574.85		9,973,574.85	3,569,578.40		3,569,578.40	(64.21)		(64.21)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 9 เงินสมสบทบ กบข.	14,960,362.24		14,960,362.24	4,909,374.78		4,909,374.78	(67.18)		(67.18)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 10 เงินสมสบทบ กสจ.	11,746,466.78		11,746,466.78	4,579,610.40		4,579,610.40	(61.01)		(61.01)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 11 ค่าครองชีพ		1,237,803.00	1,237,803.00		386,400.00	386,400.00		(68.78)	(68.78)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,875,023.00	1,875,023.00		1,495,272.00	1,495,272.00		(20.25)	(20.25)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 13 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		50,393,585.51	50,393,585.51		32,261,880.00	32,261,880.00		(35.98)	(35.98)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 14 ค่าเสื่อมราคาอาคารกรม	39,019,780.67		39,019,780.67	41,327,735.90		41,327,735.90	5.91		5.91
รวม	**994,525,923.80**	**178,304,569.05**	**1,172,830,492.85**	**459,554,159.48**	**142,129,182.09**	**601,683,341.57**			