

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	781,618,676.49	59,060.00	104,815,750.90	886,493,487.39
2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 5102	197,158,173.65	13,377,863.00	0.00	210,536,036.65
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	95,170,744.07	572,910.00	0.00	95,743,654.07
4 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 5104	738,369,126.44	75,076,673.32	4,000.00	813,449,799.76
5 ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย 5105	113,343,047.33	243,537,695.46	61,733.43	356,942,476.22
6 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5107	799,681,360.00	0.00	0.00	799,681,360.00
7 ค่าใช้จ่ายอื่น	52,200.00	55,220.00	0.00	107,420.00
<b>ต้นทุนผลผลิตรวม</b>	<b>2,725,393,327.98</b>	<b>332,679,421.78</b>	<b>104,881,484.33</b>	<b>3,162,954,234.09</b>

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

6,349,615,757.85

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ลูกหนี้หักล้างข้ามปีงบประมาณ 2559

11,623,742.00 6,361,239,499.85

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ/บำนาญ

544,439,090.13

ลูกหนี้ปี 2558 หักล้างปี 2559

14,429,512.00

ค่าใช้จ่ายเบิกแทนหน่วยงานอื่น

114,710,899.00

ค่าเสื่อมราคาหน่วยงานที่ถูกโอนไปกรมอื่นจากการ ปรับโครงสร้าง

112,715,023.80

ค่าใช้จ่ายกรมอื่น ระหว่างปรับโครงสร้าง

134,851,818.01

ค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์ภาครัฐ

2,230,718,672.50

หนี้สงสัยจะสูญ

325,400.00

T/E - สรก กับ สรก

46,094,850.32 3,198,285,265.76

รวมต้นทุนผลผลิต

3,162,954,234.09

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							รวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	5101	5102	5103	5104	5107	5105	5212		อ5101	อ5104	อ5105	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>												
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	100,478,969.82	19,853,314.00	18,976,008.03	254,302,019.90	139,504,218.00	84,634,730.44	55,200.00	617,804,460.19	129,875,779.52	3,880,167.60	7,514,133.80	141,270,080.92
กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	168,443,779.21	166,160,952.70	44,417,401.70	431,559,030.15	500,177,142.00	158,113,841.73	7,200.00	1,468,879,347.49	300,487,468.10	0.00	0.00	300,487,468.10
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	1,184,027.00	1,413,918.00	4,849,683.55	17,191,633.00	154,000,000.00	20,096.36	0.00	178,659,357.91	7,000,029.96	1,067,234.48	0.00	8,067,264.44
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม	1,548,871.00	10,119,731.00	12,597,511.84	9,364,621.75	6,000,000.00	0.00	0.00	39,630,735.59	10,857,526.34	1,867,658.86	3,627,512.87	16,352,698.07
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>												
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ	75,255,470.25	5,936,096.95	1,435,542.00	41,314,927.44	0.00	50,916,468.14	45,020.00	174,903,524.78	32,002,327.87	5,869,774.82	11,400,754.72	49,272,857.41
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล	114,500.00	3,110,092.00	2,704,889.00	2,478,213.41	0.00	2,225,122.88	0.00	10,632,817.29	2,521,108.21	533,614.28	1,036,432.25	4,091,154.74
กลุ่มประชาสัมพันธ์	453,440.00	1,795.00	633,109.00	12,748,214.02	0.00	1,038,025.16	0.00	14,874,583.18	3,309,676.21	667,022.29	1,295,540.31	5,272,238.81
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	112,244.00	209,620.00	258,278.90	639,236.46	0.00	216,895.65	0.00	1,436,275.01	3,683,742.90	333,508.19	647,770.16	4,665,021.25
กลุ่มอำนวยความสะดวก	1,161,813.00	248,697.00	1,742,762.00	3,751,279.20	0.00	2,402,282.69	0.00	9,306,833.89	4,365,950.42	1,000,530.47	1,943,310.47	7,309,791.37
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	287,301.00	145,975.00	1,713,215.00	1,466,705.98	0.00	172,701.86	0.00	3,785,898.84	14,568,029.51	2,934,887.41	5,700,377.37	23,203,294.30
กลุ่มกฎหมาย	1,750.00	1,176,430.00	802,423.20	1,065,154.15	0.00	18,735.69	0.00	3,064,493.04	3,980,109.33	667,022.29	1,295,540.31	5,942,671.92
กลุ่มเทคนิคและบริการ	154,232.00	0.00	308,621.00	2,148,227.63	0.00	1,552,336.00	0.00	4,163,416.63	3,586,617.30	933,826.47	0.00	4,520,443.77
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	26,725.00	21,550.00	327,932.00	34,169.85	0.00	16,388.37	0.00	426,765.22	1,485,436.21	266,810.10	518,216.12	2,270,462.44
กลุ่มตรวจสอบภายใน	10,689.00	23,300.00	478,256.00	199,410.74	0.00	206,395.60	0.00	918,051.34	3,475,658.13	600,318.28	0.00	4,075,976.41
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	794,847.50	2,114,565.00	4,498,020.85	11,296,179.02	0.00	14,080,719.75	0.00	32,784,332.12	15,265,368.60	3,268,401.52	6,348,147.52	24,881,917.64
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>350,028,658.78</b>	<b>210,536,036.65</b>	<b>95,743,654.07</b>	<b>789,559,022.70</b>	<b>799,681,360.00</b>	<b>315,614,740.32</b>	<b>107,420.00</b>	<b>2,561,270,892.52</b>	<b>536,464,828.61</b>	<b>23,890,777.06</b>	<b>41,327,735.90</b>	<b>601,683,341.57</b>

### ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1 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 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง (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
3 เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับตำบลตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล	14,643,578.18	386,492.72	498,040.42	6,467,968.92	21,996,080.24	29,686	คน	740.96
4 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
5 เวทีวิชาการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	4,462,925.51	182,284.77	157,113.53	416,662.01	5,218,985.82		คน	
6 พัฒนาศักยภาพประชากรในนิคมสร้างตนเองและพื้นที่สูง ด้านประชาคมอาเซียน	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
7 ยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายอาเซียน	1,715,644.28	149,170.18	76,642.23	638,095.36	2,579,552.05		คน	
8 โปร่งใสห่วงไกลทุจริต	249,096.00	0.00	7,929.54	95,888.59	352,914.13		คน	
9 พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ	1,188,067.41	5,420.19	68,673.94	1,574,910.07	2,837,071.61	250	คน	11,348.29
10 ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	748,066.00	0.00	23,813.36	287,965.27	1,059,844.63	80	คน	13,248.06
11 เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ พม.	124,570.00	0.00	3,965.47	47,952.77	176,488.24	350	คน	504.25
12 เสริมสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากร พม.	357,740.00	0.00	17,173.17	528,692.68	903,605.85	100	คน	9,036.06
13 สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พม.	343,452.00	0.00	13,453.66	307,657.47	664,563.13	100	คน	6,645.63
14 จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	24,267,740.80	338,408.05	790,568.09	670,331.93	26,067,048.87	3,320	คน	7,851.52
15 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
16 ส่งเสริมอาชีพรายได้ครัวเรือนบนพื้นที่สูงด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ	11,536,696.49	28,623.14	490,737.13	919,994.57	12,976,051.33	11,929	คน	1,087.77
17 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
18 ส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานวารชุมชนบนพื้นที่สูง	13,550,463.42	12,693.38	525,383.11	1,533,349.38	15,621,889.29	8,302	คน	1,881.70
19 เสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน	6,067,926.84	3,974.76	245,584.77	680,586.27	6,998,072.64	1,294	คน	5,408.09
20 บูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่	5,287,196.65	1,357.34	185,262.60	234,017.33	5,707,833.92	80	คน	71,347.92
21 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่)	1,085,221.36	1,498.82	37,923.15	32,710.15	1,157,353.48	2,500	คน	462.94
22 สำรองรังวัดการถือครองที่ดิน	10,983,566.54	649,976.44	383,778.08	1,791,692.68	13,809,013.74	69	คน	200,130.63
23 อุทยานการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบมีส่วนร่วม	4,021,908.37	561,404.37	155,915.68	992,850.89	5,732,079.31	2,445	คน	2,344.41
24 โครงการพัฒนาพื้นที่สวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง	1,757,478.71	194,720.35	72,181.57	577,128.11	2,601,508.74	1,917	คน	1,357.07
25 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
26 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

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
27 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	10,112,625.06	1,919,434.48	419,201.64	3,402,425.02	15,853,686.20	85	คน	186,513.96
28 โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงโครงการหลวง	3,238,299.44	27,366.44	124,994.95	204,059.86	3,594,720.69	2,280	คน	1,576.63
29 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	2,194,059.68	9,228.51	91,025.36	612,185.25	2,906,498.80	1,593	คน	1,824.54
30 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	32,912,781.90	18,787.38	216,944.13	754,255.45	33,902,768.86	1,080	คน	31,391.45
31 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
32 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
33 ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ	10,939,313.11	49,579.36	369,314.41	414,375.17	11,772,582.05	856	คน	13,753.02
34 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแวนตาในสมเด็จพระเทพฯ	1,143,761.15	42,304.15	50,800.82	153,403.67	1,390,269.79	7,200	คน	193.09
35 สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระดำริ	12,175,942.61	757,772.09	522,747.99	1,732,431.77	15,188,894.46	18	โรงเรียน	843,827.47
36 สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	9,713,248.28	237,506.16	419,930.88	1,614,706.49	11,985,391.81	10,005	คน	1,197.94
37 สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์	10,799,364.72	386,105.25	440,790.86	1,075,418.38	12,701,679.21	1,431	คน	8,876.09
38 สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม	2,761,111.76	57,651.22	116,407.42	393,378.99	3,328,549.39	237	คน	14,044.51
39 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
40 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
41 พัฒนาบุคลากร	3,186,175.00	15,192.71	28,018.72	314,609.68	3,543,996.11		คน	
42 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
43 ให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ	790,517.15	23,838.34	34,403.07	147,447.69	996,206.25	9,773	คน	101.93
44 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
45 ประเมินผลผลิต โครงการ	2,400,822.79	17.06	84,778.04	2,543,543.77	5,029,161.66		คน	
46 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
47 ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้กระทำความผิดตาม พรบ. 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
48 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
49 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
50 บริการจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้อยู่อาศัยในศูนย์ครอบครัวและชุมชน	14,002,670.72	165,270.22	548,228.39	2,336,386.49	17,052,555.82	210	คน	81,202.65
52 เสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง	6,032,826.35	1,844.26	202,685.57	499,100.62	6,736,456.80		คน	
53 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
54 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
55 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน	32,878,421.02	2,021,803.06	1,317,736.11	5,371,042.54	41,589,002.73		คน	
56 สถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม	6,624,532.95	303,921.98	507,651.93	1,940,381.31	9,376,488.17		คน	

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57 บริหารงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546	30,929,542.82	45,198.02	284,796.69	1,779,312.22	33,038,849.75		เรื่อง	
58 ให้ความรู้สวัสดิการสังคม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	988,856.36	99.72	31,369.71	10,765.89	1,031,091.68		เรื่อง	
59 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ	1,399,843.65	141.17	44,407.55	15,240.39	1,459,632.76		เรื่อง	
60 พัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม	235,920.26	9.21	14,018.63	141,037.66	390,985.76		เรื่อง	
61 ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการตนเองขององค์กรสวัสดิการชุมชนกับกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ	1,675,260.38	168.94	53,144.66	18,238.91	1,746,812.89		เรื่อง	
62 วิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ ทางสังคมในอนาคต	357,631.01	36.06	11,345.21	3,893.60	372,905.88		เรื่อง	
63 ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม และการพัฒนา	1,299,758.18	120.42	41,191.05	29,728.09	1,370,797.74		เรื่อง	
64 ส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษา และสถาบันการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์	392,374.10	11.03	12,336.28	46,002.20	450,723.61		เรื่อง	
65 ส่งเสริมศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ	485,040.82	20.74	15,804.05	226,495.39	727,361.00		เรื่อง	
66 ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	894,008.17	108.85	28,531.86	16,291.17	938,940.05		เรื่อง	
67 บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	12,942,822.40	54,555.85	412,227.49	368,226.53	13,777,832.27		เรื่อง	
68 เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัคร เครือข่าย 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
69 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม	8,870,824.47	19,780.64	313,378.35	923,177.17	10,127,160.63	2	เครือข่าย	5,063,580.32
70 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
71 ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม	5,406,054.91	51,208.01	185,530.85	467,181.77	6,109,975.53	2	เครือข่าย	3,054,987.77
72 เงินอุดหนุนองค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชน	150,197,816.39	15,146.52	4,764,758.85	1,635,234.61	156,612,956.37	200	เครือข่าย	783,064.78
73 เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,005,275.10	403.91	127,060.24	43,606.26	4,176,345.51	31	เครือข่าย	134,720.82
74 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
75 รั้งวัดปักหมุดทำรั้ว	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
76 สำรวจรั้ววัดจัดทำแผนที่	3,106,808.24	348,317.74	115,050.64	920,504.67	4,490,681.29	2,043	คน	2,198.08
<b>กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
77 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
78 งานการพัสดุ	8,559,066.43	100,605.51	245,914.15	940,214.04	9,845,800.13	3,252	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	3,027.61
79 งานยานพาหนะ	5,934,510.73	34,337.70	84,116.95	648,848.94	6,701,814.32	65,664	กิโลเมตร	102.06
80 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
81 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
82 งานตรวจสอบภายใน	700,966.74	1,665.85	34,104.14	712,446.67	1,449,183.40	793	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,827.47
83 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
84 งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,503,475.30	10,636.95	71,481.93	2,101,237.63	6,686,831.81	1	ระบบ	6,686,831.81
85 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
86 งานด้านการวิเทศสัมพันธ์	1,211,057.40	0.00	7,451.78	223,637.02	1,442,146.20	3,650	เรื่อง	395.11

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
87 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
88 งานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	1,976,527.35	39,279.69	106,220.58	778,048.47	2,900,076.09	5,021	เรื่อง	577.59
89 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
90 งานอำนวยความสะดวก	975,835.36	8,394.86	67,422.74	620,052.66	1,671,705.62	3,325	เรื่อง	502.77
91 งานประชาสัมพันธ์	6,875,065.49	21,733.72	424,898.69	2,060,289.92	9,381,987.82	200	เรื่อง	46,909.94
92 งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,403,431.85	961.40	18,242.45	466,053.26	1,888,688.96	1	ด้าน	1,888,688.96
93 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
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>2,612,050,280.66</b>	<b>89,141,726.32</b>	<b>104,819,750.90</b>	<b>356,942,476.22</b>	<b>3,162,954,234.09</b>			

#### ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 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
2 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
3 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
4 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
5 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในเวทีวิชาการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	4,619,787.17	183,520.27	161,359.53	454,247.34	5,418,914.32		คน	
6 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
7 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการจัดสวัสดิการสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายอาเซียน	1,775,945.27	150,181.24	78,713.49	695,655.27	2,700,495.26		คน	
8 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตโปร่งใสทางไกลทุจริต	257,851.16	0.00	8,143.83	104,538.30	370,533.29		คน	
9 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตตามการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร	1,229,825.27	5,456.93	70,529.86	1,716,976.11	3,022,788.17	250	คน	12,091.15
10 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	774,358.82	0.00	24,456.92	313,941.41	1,112,757.15	80	คน	13,909.46
11 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	128,948.35	0.00	4,072.64	52,278.39	185,299.38	350	คน	529.43
12 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ตามโครงการเสริมสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากร พม.	370,313.75	0.00	17,637.27	576,383.83	964,334.85		คน	
13 จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พม.	355,523.56	0.00	13,817.25	335,409.96	704,750.76		คน	
14 จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	25,120,696.59	340,701.74	811,933.23	730,799.77	27,004,131.32	3,320	คน	8,133.77
15 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
16 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
17 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
18 จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานวารชุมชนบนพื้นที่สูง	14,026,731.33	12,779.41	539,581.62	1,671,666.40	16,250,758.77	8,302	คน	1,957.45
19 จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน	6,281,200.64	4,001.70	252,221.71	741,979.11	7,279,403.16	1,294	คน	5,625.50
20 จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่	5,473,029.56	1,366.54	190,269.33	255,127.05	5,919,792.48	80	คน	73,997.41
21 จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่)	1,123,364.42	1,508.98	38,948.02	35,660.80	1,199,482.21	2,500	คน	479.79
22 จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	11,369,613.88	654,381.90	394,149.70	1,953,313.77	14,371,459.25	69	คน	208,282.02
23 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
24 จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาพื้นที่สีสวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง	1,819,250.08	196,040.14	74,132.28	629,188.42	2,718,610.93	1,917	คน	1,418.16
25 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
26 หลวง)	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
27 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
28 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงโครงการหลวง	3,352,118.29	27,551.93	128,372.94	222,467.25	3,730,510.40	2,280	คน	1,636.19
29 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	2,271,175.88	9,291.06	93,485.32	667,407.92	3,041,360.18	1,593	คน	1,909.20
30 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	34,069,591.19	18,914.72	222,807.06	822,293.67	35,133,606.64	1,080	คน	32,531.12
31 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน	2,144,428.40	11,106.73	81,568.15	234,140.59	2,471,243.87	1,740	คน	1,420.26
32 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
33 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ	11,323,805.04	49,915.40	379,295.15	451,754.22	12,204,769.81	856	คน	14,257.91
34 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนวดตาในสมเด็จพระเทพฯ	1,183,961.75	42,590.88	52,173.72	167,241.57	1,445,967.92	7,200	คน	200.83

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระดำริ	12,603,899.25	762,908.18	536,875.27	1,888,707.18	15,792,389.88	18	โรงเรียน	877,354.99
36 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	10,054,646.82	239,115.95	431,279.53	1,760,362.40	12,485,404.70	10,005	คน	1,247.92
37 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอชไอวี	11,178,937.78	388,722.22	452,703.25	1,172,427.37	13,192,790.62	1,431	คน	9,219.28
38 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามการสงเคราะห์ผู้ถูกทุกซ์โดยยากลำบากผู้มีรายได้น้อย	2,858,158.55	58,041.97	119,553.33	428,864.06	3,464,617.91	237	คน	14,618.64
39 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
40 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
41 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	3,298,161.79	15,295.68	28,775.93	342,989.30	3,685,222.71		คน	
42 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์แม่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	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
43 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ	818,302.03	23,999.91	35,332.82	160,748.33	1,038,383.08	9,773	คน	106.25
44 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
45 จำนวนเรื่องที่ได้รับการประเมินผลผลิต โครงการ	2,485,206.24	17.18	87,069.17	2,772,986.20	5,345,278.78		คน	
46 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกลักลอบ	18,821,441.76	439,243.68	813,402.50	3,938,730.91	24,012,818.85	8,483	คน	2,830.70
47 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
48 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
49 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง	11,194,602.39	1,144,081.14	492,863.84	3,311,699.50	16,143,246.86	124	คน	130,187.47
50 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการบริการจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน	14,494,832.69	166,390.40	563,044.29	2,547,142.14	17,771,409.51	210	คน	84,625.76
52 จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง	6,244,866.45	1,856.76	208,163.16	544,122.40	6,999,008.76		คน	
53 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
54 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
55 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน	34,034,022.60	2,035,506.59	1,353,348.00	5,855,541.79	43,278,418.98		คน	
56 จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในสถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม	6,857,370.19	305,981.93	521,371.25	2,115,414.98	9,800,138.35		คน	
57 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านบริหารงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546	32,016,645.77	45,504.37	292,493.34	1,939,816.52	34,294,460.00		เรื่อง	
58 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการให้ความรู้สวัสดิการสังคม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,023,612.41	100.40	32,217.48	11,737.04	1,067,667.32		เรื่อง	
59 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ	1,449,044.96	142.13	45,607.67	16,615.16	1,511,409.92		เรื่อง	
60 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม	244,212.32	9.27	14,397.48	153,760.08	412,379.15		เรื่อง	
61 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการตนเองขององค์กรสวัสดิการชุมชนกับกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ	1,734,141.96	170.09	54,580.90	19,884.17	1,808,777.12		เรื่อง	
62 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ ทางสังคมในอนาคต	370,200.93	36.30	11,651.81	4,244.83	386,133.87		เรื่อง	
63 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม และการพัฒนา	1,345,441.72	121.24	42,304.24	32,409.74	1,420,276.94		เรื่อง	
64 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษา และสถาบันการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์	406,165.16	11.10	12,669.67	50,151.87	468,997.79		เรื่อง	
65 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ	502,088.90	20.88	16,231.15	246,926.59	765,267.52		เรื่อง	



ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
66 จำนวนข้อเสนอเงินโยกย้าย มาตรการ และแผนด้านการส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	925,430.52	109.59	29,302.94	17,760.73	972,603.77		เรื่อง	
67 จำนวนข้อเสนอเงินโยกย้าย มาตรการ และแผนด้านการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	13,397,733.11	54,925.62	423,367.96	401,442.70	14,277,469.40		เรื่อง	
68 จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเครือข่าย ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ	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
69 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
70 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
71 จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม	5,596,065.41	51,555.09	190,544.83	509,324.28	6,347,489.61	2	เครือข่าย	3,173,744.81
72 จำนวนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน	155,476,927.38	15,249.18	4,893,526.69	1,782,742.27	162,168,445.53	200	เครือข่าย	810,842.23
73 จำนวนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,146,051.39	406.65	130,494.05	47,539.80	4,324,491.88	31	เครือข่าย	139,499.74
74 จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคม	6,851,725.82	588,798.41	266,237.93	1,776,371.06	9,483,133.21	1,000	ไร่	9,483.13
75 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
76 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
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>2,612,050,280.65</b>	<b>89,141,726.32</b>	<b>104,819,750.90</b>	<b>356,942,476.22</b>	<b>3,162,954,234.09</b>			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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 เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับตำบล	38,544,402.76	1,216,395.26	1,331,073.36	8,436,132.24	49,528,003.62	34,463	คน	6,308.68
3 ช่วยเหลือประชาชน	10,502,617.36	134,664.20	368,054.52	1,899,718.57	12,905,054.65	1,000	ครอบครัว	12,905.05
4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านอาเซียน	34,372,264.99	1,783,591.79	1,338,099.92	7,179,811.94	44,673,768.64	18,885	คน	1,935.63
5 เสริมสร้างมาตรการกลไกการป้องกันการทุจริต	1,487,676.43	5,456.93	78,673.69	1,821,514.41	3,393,321.46	250	คน	12,091.15
6 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันการทุจริต	1,629,144.47	0.00	59,984.08	1,278,013.59	2,967,142.14	430	คน	14,438.89
7 จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	25,120,696.59	340,701.74	811,933.23	730,799.77	27,004,131.32	3,320	คน	8,133.77
8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	16,176,176.56	12,542.80	631,119.66	2,007,558.28	18,827,397.30	1,172	คน	16,064.33
9 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง	175,262,751.66	397,129.11	7,087,518.60	19,127,502.96	201,874,902.32	170,048	คน	4,236.34
10 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงด้านความมั่นคง	6,281,200.64	4,001.70	252,221.71	741,979.11	7,279,403.16	1,294	คน	5,625.50
11 ส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	6,596,393.98	2,875.52	229,217.35	290,787.85	7,119,274.70	2,580	คน	74,477.20
12 พัฒนาระบบงานนิคมสร้างตนเอง	15,532,883.16	1,219,591.40	554,279.01	3,035,725.58	20,342,479.15	2,514	คน	210,724.15
13 บริหารจัดการที่ดิน	1,819,250.08	196,040.14	74,132.28	629,188.42	2,718,610.93	1,917	คน	1,418.16
14 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในนิคมสร้างตนเอง	236,542,666.68	25,467,950.29	9,226,911.29	56,780,506.93	328,018,035.19	19,773	คน	220,160.52
15 การดำเนินงานโครงการหลวง	41,837,313.75	66,864.44	526,233.48	1,946,309.43	44,376,721.09	6,693	คน	37,496.76
16 การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	27,720,326.93	246,141.06	933,237.74	3,100,256.20	31,999,961.94	13,286	คน	17,967.19
17 การดำเนินงานตามโครงการพระดำริ	12,603,899.25	762,908.18	536,875.27	1,888,707.18	15,792,389.88	18	โรงเรียน	877,354.99
18 จัดบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง	1,116,037,549.22	40,820,901.85	46,167,973.71	163,375,404.31	1,366,401,829.10	360,053	คน	467,265.59
19 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
20 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วม	396,930,034.61	10,826,408.32	19,829,268.59	47,251,789.89	474,837,501.41	22,032	คน	12,141.14
21 จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.	53,414,717.76	101,150.98	974,824.64	2,894,749.41	57,385,442.80	2	เรื่อง	28,692,721.40
22 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ	115,597,477.40	1,719,135.93	4,778,715.64	12,110,148.48	134,205,477.44	169	เครือข่าย	24,171,182.14
23 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	159,622,978.77	15,655.83	5,024,020.73	1,830,282.07	166,492,937.41	231	เครือข่าย	720,748.65
24 เพิ่มพื้นที่ป่า	6,851,725.82	588,798.41	266,237.93	1,776,371.06	9,483,133.21	1,000	ไร่	9,483.13
25 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
26 พัฒนาที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	3,216,005.47	350,678.59	118,159.89	1,003,539.54	4,688,383.50	2,043	คน	2,294.85
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>2,612,050,280.65</b>	<b>89,141,726.32</b>	<b>104,819,750.90</b>	<b>356,942,476.22</b>	<b>3,162,954,234.09</b>			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	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	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	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	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	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	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	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	360,053	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	22,032	คน	12,141.14
10 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	53,414,717.76	101,150.98	974,824.64	2,894,749.41	57,385,442.80	2	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	398	เครือข่าย	755,523.66
12 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	24,151,307.66	2,433,236.24	908,339.63	6,220,810.08	33,713,693.61	3,238	คน	18,648.14
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>2,612,050,280.65</b>	<b>89,141,726.32</b>	<b>104,819,750.90</b>	<b>356,942,476.22</b>	<b>3,162,954,234.09</b>			