

กรมทรัพยากรน้ำ

รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
5101 : ค่าใช้จ่ายบุคคลกร	769,615,620.84		91,625,721.48	861,241,342.32
5102 : ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	46,009,096.17	860,282.39		46,869,378.56
5103 : ค่าใช้จ่ายเดินทาง	141,591,880.53	555,534.56		142,147,415.09
สาธารณูปโภค	635,678,697.52	188,187,898.67	15,181,283.46	839,047,879.65
5105 : ค่าเสื่อมราคา	2,146,972,970.61	775,564,453.58	376,870,143.01	3,299,407,567.20
5107 : ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	26,221,581.10			26,221,581.10
5203 : ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	1.00			1.00
5212 : ค่าใช้จ่ายอื่น	7,272,536.40	220,587.29		7,493,123.69
รวมต้นทุนผลผลิต	3,773,362,384.17	965,388,756.49	483,677,147.95	5,222,428,288.61

ค่าใช้จ่ายใน GFMIS

5,993,979,983.90

บ้านบุญปกติ	154,912,598.94	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านบุญ	15,829,370.92	
เงินบำเหน็จ	9,757,935.60	
เงินบำเหน็จตกทอด	2,836,532.83	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	15,625,677.70	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	263,427.21	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	25,773,954.03	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	519,382.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	16,653,644.81	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	8,237,114.74	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,050,500.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	228,272.65	
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	241,118.68	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	10,977,496.39	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	66,319,663.15	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	191,619,248.13	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	49,663,702.60	
TE-เงินทดรองราชการ	100,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	200,942,054.41	771,551,695.29
รวมต้นทุนผลผลิต		5,222,428,288.61

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	รวม	รวมทั้งสิ้น
กลุ่มงานนิธิการ	2,498,785.00	21,769.40	482,510.10	5,850,378.54	70,498.34				8,923,941.38	4,206,662.43	314,567.76	865.20	4,522,095.39	13,446,036.77
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	5,136,852.84	913,077.26	661,276.75	32,843,909.50	1,991,127.08				41,546,243.43	18,617,948.56	999,215.24	2,748.29	19,619,912.09	61,166,155.52
สำนักวิจัย พัฒนา และอภิวิทยา	3,473,716.09	3,170,277.31	4,314,567.67	174,641,055.66	13,779,828.38		0.00	14,175.00	199,393,620.11	23,640,681.23	1,258,271.05	3,460.81	24,902,413.08	224,296,033.19
สำนักบริหารจัดการน้ำ	2,262,386.25	607,624.65	1,550,053.97	14,240,655.87	17,514,841.43		1.00		36,175,563.17	20,130,482.09	999,215.24	2,748.29	21,132,445.62	57,308,008.79
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน	2,253,817.50	6,622,122.48	718,826.00	10,937,205.00	57,280.04				20,589,251.02	13,120,577.36	814,175.38	2,239.34	13,936,992.09	34,526,243.11
ศูนย์ป้องกันโรคคุดน้ำ	2,015,142.84	136,683.80	551,666.17	57,209,900.00	7,729,519.04				67,642,911.85	14,737,865.75	703,151.47	1,933.98	15,442,951.20	83,085,863.05
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,204,445.00	500,724.10	5,764,053.83	8,239,098.09	181,283.77	26,221,581.10		224,587.29	43,335,773.18	16,040,198.23	851,183.36	2,341.13	16,893,722.72	60,229,495.90
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1,602,570.50	253,503.00	3,736,817.00	14,224,691.24	72,468,023.61				92,285,605.35	18,059,275.14	925,199.30	2,544.71	18,987,019.15	111,272,624.50
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ	1,005,675.00	80,537.67	151,987.75	15,671,475.33	6,771,985.70		0.00		23,681,661.45	9,031,364.20	444,095.66	1,221.46	9,476,681.32	33,158,342.77
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ	1,540,190.12	209,062.10	4,099,529.45	2,875,100.06	33,062,257.84			18,900.00	41,805,039.57	16,987,581.01	795,671.40	2,188.45	17,785,440.86	59,590,480.43
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1	14,789,737.56	289,986.00	19,566,312.27	46,588,329.87	501,391,077.42		0.00		582,625,443.12	74,105,651.36			74,105,651.36	656,731,094.48
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2	7,637,739.69	117,137.00	13,804,170.12	20,212,129.65	589,465,232.95				631,236,409.41	51,548,415.34			51,548,415.34	682,784,824.75
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3	8,446,887.17	3,871,345.39	9,754,694.02	281,359,665.92	37,046,663.74			4,647,120.40	345,126,376.64	57,218,080.29			57,218,080.29	402,344,456.93
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4	8,410,347.40	294,680.00	11,122,681.50	15,859,643.01	204,514,482.52			150,000.00	240,351,834.43	64,731,591.45			64,731,591.45	305,083,425.88
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5	8,995,085.33	3,344,067.00	9,416,457.50	7,513,961.51	183,749,386.49			315,814.00	213,334,771.83	59,396,060.95			59,396,060.95	272,730,832.78
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6	8,334,616.00	3,661,094.00	9,751,347.00	10,115,599.45	231,831,998.81				263,694,655.26	36,917,291.81			36,917,291.81	300,611,947.07
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7	8,091,848.09	4,662,479.40	12,035,419.61	13,189,219.73	494,030,648.38			813,900.00	532,823,515.21	50,349,539.51			50,349,539.51	583,173,054.72
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8	9,175,847.29	4,325,643.00	8,543,245.29	13,674,680.11	336,753,857.75				372,473,273.44	52,829,242.01			52,829,242.01	425,302,515.45
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9	6,363,839.66	3,771,339.47	8,979,272.30	20,359,178.06	452,225,080.44		0.00	400.00	491,699,109.93	33,923,630.92			33,923,630.92	525,622,740.85
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10	5,447,226.00	2,324,414.00	6,380,220.02	16,077,716.28	97,403,290.88			1,308,227.00	128,941,094.18	30,301,147.82			30,301,147.82	159,242,242.00
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11	657,282.75	2,322,255.00	7,331,025.41	10,270,236.64	6,602,169.02			0.00	27,182,968.82	1,877,780.47			1,877,780.47	29,060,749.29
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	987,567.00	8,917.38	104,002.00	1,019,559.05	103,509.97				2,223,555.40	2,764,612.87	148,031.89	407.15	2,913,051.91	5,136,607.31
กลุ่มตรวจสอบภายใน	797,262.00	33,007.55	437,618.96	52,931.94	28,931.50				1,349,751.95	3,156,491.27	148,031.89	407.15	3,304,930.31	4,654,682.26
สำนักงานเลขานุการกรม	42,484,261.97	5,327,631.60	2,889,660.40	34,771,135.65	10,603,648.43				96,076,338.05	32,936,041.21	2,849,613.84	7,837.71	35,793,492.76	131,869,830.81
รวมต้นทุนผลผลิต	154,613,129.05	46,869,378.56	142,147,415.09	827,797,456.16	3,299,376,623.53	26,221,581.10	1.00	7,493,123.69	4,504,518,708.18	706,628,213.27	11,250,423.49	30,943.67	717,909,580.43	5,222,428,288.61

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)									
รหัส	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก									
101	พัฒนากฎหมายให้คำปรึกษากฎหมายทรัพยากรน้ำ	2,507,642.39		88,900.99	13,854.43	2,610,397.82	330	เรื่อง	7,910.30
102	จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/แผน/มาตรการ	1,277,836.63	1,298,563.69	101,011.48	90,218.35	2,767,630.16	27	เรื่อง	102,504.82
103	ประสานราชการด้านทรัพยากรน้ำ	1,115,459.60	1,133,552.83	88,175.77	78,754.14	2,415,942.35	13	เรื่อง	185,841.72
104	กลั่นกรองเรื่องเสนอ กษช.	9,832,988.18	9,992,483.47	777,286.16	694,232.69	21,296,990.50	25	เรื่อง	851,879.62
105	ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำกับต่างประเทศ	15,329,040.81	385,084.31	348,145.36	49,119.66	16,111,390.15	20	ครั้ง	805,569.51
106	การเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีวิชาการจากต่างประเทศ	3,151,765.40	79,176.21	71,581.29	10,099.37	3,312,622.27	43	ครั้ง	77,037.73
107	จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายการจัดการน้ำระหว่างประเทศ	2,865,241.27	71,978.38	65,073.90	9,181.25	3,011,474.79	141	ครั้ง	21,357.98
108	ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลแผนงานในประเทศไทย	7,690,307.58	193,189.96	174,658.35	24,642.46	8,082,798.35	20	เรื่อง	404,139.92
109	การดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของ MRC ที่ดำเนินการในประเทศไทย	9,575,636.34	240,551.73	217,476.97	30,683.72	10,064,348.76	19	เรื่อง	529,702.57
110	วิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ	73,028,109.39		651,351.01	4,824,151.21	78,503,611.62	7	เรื่อง	11,214,801.66
112	ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	8,553,694.00		241,351.20	2,257,735.72	11,052,780.92	8	ระบบ	1,381,597.62
113	ให้บริการจัดการระบบเครือข่าย	2,073,622.79		58,509.38	547,329.87	2,679,462.04	3	ระบบ	893,154.01
114	เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำหลักและสาขา	27,124,726.35		241,930.38	1,791,827.59	29,158,484.31	547	ครั้ง	53,306.19
115	บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	8,886,517.04	-	136,545.72	728,464.61	9,751,527.37	22	ครั้ง	443,251.24
116	ตรวจสอบสัมปทานประกอบกิจการประปาทางด้านกฎหมาย	113,690.12		4,030.54	628.12	118,348.79	15	เรื่อง	7,889.92
117	ตรวจสอบโครงการ กำกับดูแลประปาสัมปทาน	6,739,976.20	494,112.48	326,090.94	3,328,342.05	10,888,521.67	65	เรื่อง	167,515.72
118	ตรวจสอบกิจการประปาสัมปทาน	12,181,212.42	22,143.33	703,569.38	52,895,789.91	65,802,715.04	415	ครั้ง	158,560.76
119	ให้คำปรึกษาวิชาการด้านบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	7,411,425.02	260,059.20	356,576.06	26,698,980.06	34,727,040.34	993	เรื่อง	34,971.84
120	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ	5,321,033.84	390,088.80	257,440.22	2,627,638.46	8,596,201.32	111	เรื่อง	77,443.26
121	ออกแบบ ปรับปรุงแบบมาตรฐาน	3,192,620.31	234,053.28	154,464.13	1,576,583.07	5,157,720.79	4,846	แบบ	1,064.33
124	การสำรวจสภาพเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งมอบให้ อปท.	12,443,001.26	614,325.43	700,953.93	75,026,842.06	88,785,122.69	1,899	แห่ง	46,753.62
125	การส่งมอบถังเก็บน้ำขนาดเล็กให้ อปท.	2,483,149.13	182,041.44	120,138.77	1,226,231.28	4,011,560.62	1,328	แห่ง	3,020.75
126	ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศด้านน้ำอุปโภค บริโภค	35,726,082.36	1,792,283.89	2,145,261.57	116,600,272.06	156,263,899.88	1,056	แห่ง	147,977.18
127	สำรวจออกแบบระบบน้ำอุปโภค บริโภค	19,368,285.88	958,886.82	1,075,932.46	52,865,017.65	74,268,122.81	179	แห่ง	414,905.71
128	จัดสร้างและปรับปรุงระบบน้ำอุปโภค บริโภค	2,375,442.51	944,674.58	173,673.19	2,049,158.39	5,542,948.66	7	แห่ง	791,849.81
132	พัฒนาบทบาขององค์กรลุ่มน้ำ	11,999,541.04		408,479.50	21,426.98	12,429,447.52	142	คน	87,531.32
133	การพัฒนาองค์กรลุ่มน้ำ	74,373,899.97	5,941,600.73	4,469,159.00	268,599,664.10	353,384,323.79	35,216	คน	10,034.77
134	พัฒนาเครื่องมือกลไกและศักยภาพเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,249,760.96		212,749.74	11,159.88	6,473,670.58	1,984	คน	3,262.94
135	พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำ	54,833,567.90	7,433,621.84	3,442,267.38	177,531,314.48	243,240,771.60	12,635	คน	19,251.35
136	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,749,741.83		229,769.72	12,052.68	6,991,564.23	1,392	คน	5,022.68
137	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำ	41,798,728.93	4,540,204.85	2,543,660.56	139,648,210.52	188,530,804.85	27,634	คน	6,822.42
138	ประสานงานราชการด้านทรัพยากรน้ำกับหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำ	56,362,635.97	17,379,983.54	4,035,416.08	106,333,984.09	184,112,019.69	2,214	เรื่อง	83,158.09
139	การประสานงานและกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำ	24,571,907.53	3,927,051.79	1,561,261.24	73,082,048.75	103,142,269.31	798	เรื่อง	129,250.96
140	ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ	47,133,950.27	12,002,301.13	3,231,458.10	99,668,858.32	162,036,567.81	242	เรื่อง	669,572.59
141	จัดทำระเบียบและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	454,510.06	23,680.20	18,426.39	927,530.52	1,424,147.18	25	แห่ง	56,965.89
146	สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่	12,165,245.89	633,815.40	493,193.93	24,825,934.11	38,118,189.34	2	แห่ง	19,059,094.67
147	การสำรวจออกแบบงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	96,474,784.70	5,364,676.20	5,605,293.69	398,590,279.73	506,035,034.32	2,953	แห่ง	171,363.03
148	การก่อสร้างงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	46,851,311.74	3,491,190.99	2,820,732.13	180,434,946.39	233,598,181.24	1,947	แห่ง	119,978.52
149	การควบคุมงานก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	43,927,480.55	2,838,568.98	2,607,021.62	162,666,552.26	212,039,623.41	1,767	แห่ง	119,999.79
150	การจัดทำทะเบียนประวัติงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	22,553,252.91	925,457.43	1,368,083.46	79,416,031.78	104,262,825.58	1,036	แห่ง	100,639.79
151	การขุดเขาดำรงก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	12,575,108.47	823,545.67	776,147.94	38,998,304.08	53,173,106.16	745	แห่ง	71,373.30

รหัส	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
152	การรับฟังความคิดเห็นงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	28,949,992.89	3,576,213.71	1,816,546.39	88,458,662.70	122,801,415.69	889	แห่ง	138,134.33
153	การสำรวจออกแบบงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	25,873,809.82	5,506,668.86	1,739,488.12	58,614,486.32	91,734,453.12	976	แห่ง	93,990.22
154	การก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	21,025,356.76	4,597,140.45	1,421,036.17	44,189,264.28	71,232,797.65	850	แห่ง	83,803.29
155	การควบคุมงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	24,803,293.22	5,267,950.66	1,677,038.72	52,479,438.00	84,227,720.60	570	แห่ง	147,767.93
156	การจัดทำทะเบียนประวัติงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	5,148,985.87	645,638.92	332,534.06	9,203,211.23	15,330,370.09	174	แห่ง	88,105.58
157	การขุดเขยค่างานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	3,803,051.19	482,767.05	259,787.06	6,229,116.62	10,774,721.92	114	แห่ง	94,515.10
158	บริการวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุในการก่อสร้าง	38,261,000.73	3,364,680.61	2,372,030.48	111,489,405.66	155,487,117.48	2619	ครั้ง	59,368.89
159	เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	14,549,765.06	363,203.12	894,428.41	48,266,744.52	64,074,141.11	920	ครั้ง	69,645.81
160	การบริหารด้านวิชาการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4,755,063.82	100,133.67	225,203.23	10,173,453.94	15,253,854.66	136	ครั้ง	112,160.70
161	การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำสาขา	1,014,572.22		46,363.05	1,322,445.61	2,383,380.88	1	แห่ง	2,383,380.88
165	การสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ	5,506,590.73		251,635.46	7,177,573.53	12,935,799.72	3	แห่ง	4,311,933.24
166	การก่อสร้างงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ	1,836,375.72		83,917.12	2,393,626.55	4,313,919.39	6	แห่ง	718,986.57
167	การควบคุมงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ	1,935,296.51		88,437.52	2,522,565.00	4,546,299.03	6	แห่ง	757,716.50
171	การสำรวจออกแบบงานก่อสร้างฝายน้ำล้น	1,298,652.44		59,344.70	1,692,730.38	3,050,727.53	4	แห่ง	762,681.88
172	การก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้น	953,697.89		43,581.27	1,243,098.87	2,240,378.03	3	แห่ง	746,792.68
173	การควบคุมงานก่อสร้างฝายน้ำล้น	804,048.49		36,742.72	1,048,038.14	1,888,829.35	3	แห่ง	629,609.78
180	การสำรวจออกแบบงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	1,379,579.75	7,587.88	81,138.94	2,985,911.44	4,454,218.02	7	แห่ง	636,316.86
181	การก่อสร้างงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	2,036,515.26	7,587.88	111,159.02	3,842,194.98	5,997,457.14	9	แห่ง	666,384.13
182	การควบคุมงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	2,259,524.11	7,224.08	120,482.27	4,075,931.84	6,463,162.29	9	แห่ง	718,129.14
183	การจัดทำทะเบียนประวัติงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	850,425.87	4,677.46	50,017.16	1,840,630.34	2,745,750.83	7	แห่ง	392,250.12
184	การขุดเขยค่างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	3,017,419.07	209,034.82	147,860.63	1,789,984.69	5,164,299.21	264	แห่ง	19,561.74
185	การรับฟังความคิดเห็นงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	141,737.65	779.58	8,336.19	306,771.72	457,625.14	7	แห่ง	65,375.02
186	น้ำ	4,615,557.85	234,053.28	219,488.31	3,431,313.04	8,500,412.47	26	แห่ง	326,938.94
188	บริการติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	10,432,587.06		93,050.14	689,164.46	11,214,801.66	100	แห่ง	112,148.02
189	บริการติดตั้งระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ราบลุ่ม	1,675,510.65	686,776.00	56,106.23	248,130.02	2,666,522.90	80	แห่ง	33,331.54
190	ติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติโดยสัญญาณภาพ (CCTV)	1,273,596.88	522,035.34	42,647.72	188,609.73	2,026,889.68	6	แห่ง	337,814.95
191	พัฒนาแบบจำลองน้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพน้ำ	1,205,741.31	494,221.98	40,375.51	178,560.85	1,918,899.66	4	แห่ง	479,724.91
192	บริการข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา	54,654,859.14	2,704,519.31	2,549,474.28	126,490,761.42	186,399,614.16	226,363	ครั้ง	823.45
193	บริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ	12,646,440.80	4,411.74	525,333.96	42,805,991.75	55,982,178.25	76	ครั้ง	736,607.61
194	งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา	61,286,500.39	14,885,427.44	4,164,068.90	137,821,372.12	218,157,368.85	1,763	ครั้ง	123,742.13
195	การเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยด้านน้ำ	90,767,135.27	16,673,761.13	4,823,680.76	182,674,911.22	294,939,488.39	5,720	ครั้ง	51,562.85
196	บริการข้อมูลสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัย	70,481,223.61	7,085,044.04	3,494,175.72	159,247,861.91	240,308,305.28	13,414	ครั้ง	17,914.74
197	ติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์และนำเสนอสถานการณ์น้ำ	21,416,262.33	8,778,323.81	717,145.96	3,171,580.86	34,083,312.95	469	ครั้ง	72,672.31
198	รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ	9,233,577.40	3,784,756.23	309,196.00	1,367,420.56	14,694,950.18	3	ลุ่มน้ำ	4,898,316.73
222	สถิติอุทกวิทยาเพื่อการบริหารจัดการน้ำ	12,519,104.47		111,660.17	826,997.35	13,457,761.99	100	ชุด	134,577.62
223	การจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคระดับตำบล	1,521,317.39	8,367.46	89,475.14	3,292,683.17	4,911,843.16	45	ตำบล	109,152.07
225	ตรวจสอบโครงการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภค	2,483,149.13	182,041.44	120,138.77	1,226,231.28	4,011,560.62	723	โครงการ	5,548.49
233	ประสานงานการจัดหาเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างประเทศ	716,310.32	17,994.59	16,268.47	2,295.31	752,868.70	6	ครั้ง	125,478.12
234	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	2,592,028.49		73,136.73	684,162.34	3,349,327.55	2	ระบบ	1,674,663.78
237	ก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ ฝันน้าขนาดใหญ่	717,809.85		32,801.86	935,630.27	1,686,241.97	1	แห่ง	1,686,241.97
238	ควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ-ฝันน้าขนาดใหญ่	433,729.62		19,820.20	565,345.50	1,018,895.33	1	แห่ง	1,018,895.33
241	งานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่	10,915,343.22	568,694.84	442,521.35	22,275,225.18	34,201,784.59	12	แห่ง	2,850,148.72
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน									
199	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,838,810.32		193,879.87	103,917.12	5,136,607.31	611	ด้าน	8,406.89

รหัส	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
200	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	4,387,058.74		238,284.87	29,338.65	4,654,682.26	1,260	จำนวนงานที่ตรวจสอบ /คนวัน	3,694.19
201	กิจกรรมด้านงานบริหารอำนวยการ	7,088,243.44	155,434.29	2,289,134.73	834,229.66	10,367,042.11	14,822	จำนวนเรื่อง	699.44
202	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ	5,798,652.07	127,155.53	1,872,663.65	682,455.05	8,480,926.31	486	จำนวนเรื่อง	17,450.47
203	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	16,421,999.11	360,109.22	5,303,453.35	1,932,738.17	24,018,299.85	12,319	จำนวนเอกสารรายการ	1,949.70
204	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	6,051,159.47	132,692.63	1,954,210.43	712,173.15	8,850,235.69	1,110	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	7,973.19
205	กิจกรรมด้านบริหารงานบุคลากร	11,272,651.78	247,191.94	3,640,481.43	1,326,701.11	16,487,026.26	2,409	จำนวนบุคลากร	6,843.93
206	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,894,816.98	63,478.89	934,875.63	340,696.84	4,233,868.34	19,260	จำนวนชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	219.83
207	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	8,377,834.80	183,713.05	2,705,605.80	986,004.26	12,253,157.91	115,976	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	105.65
208	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	10,947,999.41	240,072.81	3,535,635.57	1,288,492.12	16,012,199.90	3,229	จำนวนเรื่อง	4,958.87
209	กิจกรรมด้านยานพาหนะและอาคารสถานที่	14,167,468.75	310,670.83	4,575,357.07	1,667,397.95	20,720,894.60	700,000	กิโลเมตร	29.60
210	กิจกรรมด้านคุ้มครองจริยธรรม	5,149,347.33	112,917.28	1,662,971.92	606,037.07	7,531,273.59	100	จำนวนเรื่อง	75,312.74
211	กิจกรรมด้านงานตรวจราชการ	1,993,004.83	43,703.53	643,637.12	234,560.76	2,914,906.24	40	จำนวนเรื่อง	72,872.66
212	กิจกรรมด้านการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนของหน่วยงาน	1,262,304.92	1,282,780.04	99,783.72	89,121.77	2,733,990.45	2	ด้าน	1,366,995.23
213	กิจกรรมด้านการวิเคราะห์โครงการ จัดทำและบริหารงบประมาณ	3,361,910.52	3,416,442.15	265,755.08	237,358.99	7,281,466.74	23	จำนวนหน่วยงาน	316,585.51
214	กิจกรรมด้านการติดตามและประเมินผล	2,189,971.95	2,225,494.24	173,114.71	154,617.30	4,743,198.20	221	ด้าน	21,462.44
215	กิจกรรมด้านงานตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา	3,380,989.25		119,862.91	18,679.57	3,519,531.73	445	จำนวนเรื่อง	7,909.06
216	กิจกรรมด้านดำเนินการทางคดีตามกฎหมาย	3,723,351.55		132,000.34	20,571.09	3,875,922.98	490	จำนวนเรื่อง	7,910.05
218	กิจกรรมด้านการพิจารณาสิทธิประโยชน์งบประมาณ ค่าสำรวจ ออกแบบ และ แผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	5,836,208.09	153,551.31	251,502.43	9,780,119.59	16,021,381.42	21	จำนวนเรื่อง	762,922.92
219	กิจกรรมด้านงานยุทธศาสตร์	27,818,227.22	1,886,699.09	762,177.49	8,243,835.99	38,710,939.79	2,601	จำนวนเรื่อง	14,883.10
220	กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป	69,238,522.42	9,141,243.49	2,071,183.32	22,300,762.09	102,751,711.32	42,373	จำนวนเรื่อง	2,424.93
221	กิจกรรมด้านติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กนช.	4,286,753.60	4,356,286.59	338,862.84	302,655.15	9,284,558.18	52	จำนวนเรื่อง	178,549.20
242	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	1,296,014.24		36,568.36	342,081.17	1,674,663.78	633	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	2,645.60
243	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,369,637.03		95,077.75	889,411.04	4,354,125.82	1	ระบบ	4,354,125.82
	ต้นทุนรวม	1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61			70,731,854.87

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

รหัส	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	(หน่วย : บาท)		
							ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้การปรึกษากฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,507,642.39	0.00	88,900.99	13,854.43	2,610,397.82	330	เรื่อง	7,910.30
2	จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านทรัพยากรน้ำ	2,393,296.23	2,432,116.53	189,187.26	168,972.49	5,183,572.50	27	เรื่อง	191,984.17
3	งานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	19,036,787.93	14,592,083.22	1,345,513.47	12,376,679.52	47,351,064.14	25	เรื่อง	1,894,042.57
4	ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	22,062,357.81	554,233.50	501,069.03	70,695.59	23,188,355.92	20	ครั้ง	1,159,417.80
5	งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนา ลุ่มแม่น้ำโขงและคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย	17,265,943.92	433,741.69	392,135.32	55,326.18	18,147,147.11	20	เรื่อง	907,357.36
6	การวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	73,028,109.39	0.00	651,351.01	4,824,151.21	78,503,611.62	7	เรื่อง	11,214,801.66
7	ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	13,219,345.27	0.00	372,997.31	3,489,227.93	17,081,570.52	8	ระบบ	2,135,196.31
8	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	36,011,243.38	0.00	378,476.09	2,520,292.21	38,910,011.68	547	ครั้ง	71,133.48
9	การสัมมนาประกอบกิจการประปา	19,034,878.74	516,255.81	1,033,690.87	56,224,760.08	76,809,585.50	495	แห่ง	155,170.88
10	การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิชาการ และให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการในการ บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	12,732,458.86	650,148.00	614,016.28	29,326,618.52	43,323,241.66	1,019	เรื่อง	42,515.45
11	การสนับสนุนออกแบบมาตรฐานระบบประปา	224,058,804.52	20,317,403.60	33,711,681.68	54,397,883.61	332,485,773.41	4,846	แบบ	68,610.35
12	การส่งมอบถังเก็บน้ำขนาดเล็กให้ อปท.ตามภารกิจถ่ายโอน	14,926,150.39	796,366.87	821,092.70	76,253,073.34	92,796,683.30	3,227	แห่ง	28,756.33
13	การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	57,469,810.75	3,695,845.29	3,394,867.22	171,514,448.09	236,074,971.35	1,056	แห่ง	223,555.84
15	การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ	196,005,240.63	17,915,427.41	11,306,085.90	585,823,828.64	811,050,582.58	35,358	คน	22,938.25
16	งานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ	128,068,493.76	33,309,336.46	8,828,135.42	279,084,891.16	449,290,856.81	2,242	เรื่อง	200,397.35
17	ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ	454,510.06	23,680.20	18,426.39	927,530.52	1,424,147.18	25	แห่ง	56,965.89
19	การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่	23,080,589.11	1,202,510.24	935,715.28	47,101,159.29	72,319,973.93	2	แห่ง	36,159,986.96
20	การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ	251,331,931.26	17,019,652.98	14,993,825.24	948,564,776.93	1,231,910,186.40	2,953	แห่ง	417,172.43
21	การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	80,416,403.97	16,469,941.95	5,413,619.97	170,325,537.91	272,625,503.80	976	แห่ง	279,329.41
22	การบริหารงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	57,565,829.61	3,828,017.40	3,491,662.12	169,929,604.12	234,815,113.25	2,647	ครั้ง	88,709.90
23	การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม สํารวจออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,014,572.22	0.00	46,363.05	1,322,445.61	2,383,380.88	1	แห่ง	2,383,380.88
24	การก่อสร้างระบบส่งน้ำและผันน้ำขนาดใหญ่	1,151,539.47	0.00	52,622.06	1,500,975.76	2,705,137.30	1	แห่ง	2,705,137.30
25	การก่อสร้างระบบส่งน้ำ	9,516,355.85	30,223.99	440,254.26	12,483,743.61	22,470,577.72	3	แห่ง	7,490,192.57
26	การก่อสร้างฝายน้ำล้น	3,056,398.82	0.00	139,668.69	3,983,867.39	7,179,934.90	4	แห่ง	1,794,983.72
28	การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	9,685,201.70	236,891.71	518,994.21	14,841,425.02	25,282,512.63	266	แห่ง	95,047.04
29	การบริหารงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านพัฒนาแหล่งน้ำ	4,615,557.85	234,053.28	219,488.31	3,431,313.04	8,500,412.47	26	แห่ง	326,938.94
30	บริการติดตั้งระบบเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ	14,587,435.90	1,703,033.33	232,179.61	1,304,465.06	17,827,113.90	180	แห่ง	99,039.52
31	การบริหารด้านอุทกวิทยาและอุทกนิเวศวิทยา	123,670,754.18	17,351,045.34	7,009,512.67	295,738,333.61	443,769,645.80	225,998	ครั้ง	1,963.60
32	การบริหารพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	182,664,621.21	32,537,128.97	9,035,002.44	345,094,353.98	569,331,106.61	12,813	ครั้ง	44,433.86
33	จัดทำข้อเสนอแนะแผนหลักแก้ไขปัญหาหริภุคติน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ	9,233,577.40	3,784,756.23	309,196.00	1,367,420.56	14,694,950.18	3	ลุ่มน้ำ	4,898,316.73
35	สถิติอุทกวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	12,519,104.47	0.00	111,660.17	826,997.35	13,457,761.99	100	ชุด	134,577.62
36	การจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคระดับตำบล	1,521,317.39	8,367.46	89,475.14	3,292,683.17	4,911,843.16	45	ตำบล	109,152.07
37	การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,483,149.13	182,041.44	120,138.77	1,226,231.28	4,011,560.62	723	โครงการ	5,548.49
ต้นทุนรวม		1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61			75,414,665.03

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,201,179.75	140,195.89	78,882.96	2,436,797.44	3,857,056.04	397	เรื่อง	9,715.51
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	16,307,216.28	1,903,299.38	1,070,915.07	33,081,962.02	52,363,392.75	547	ครั้ง	95,728.32
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	727,514.54	84,911.98	47,776.78	1,475,886.98	2,336,090.27	4778	แห่ง	488.93
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	30,262,742.84	3,532,120.91	1,987,391.76	61,393,121.40	97,175,376.92	19,260	ชั่วโมง/คนเข้าอบรม	5,045.45
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกกลุ่มน้ำ	14,588,328.06	1,702,679.06	958,033.55	29,594,904.89	46,843,945.57	35,358	คน	1,324.85
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	14,414,157.00	1,682,350.66	946,595.52	29,241,569.26	46,284,672.44	8	ระบบ	5,785,584.06
7. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	181,715,994.06	21,209,011.58	11,933,514.15	368,641,803.06	583,500,322.84	62,663	เรื่อง	9,311.72
8. อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ	1,308,063,046.34	152,670,789.58	85,902,118.57	2,653,628,385.37	4,200,264,339.87	3,956	แห่ง	1,061,745.28
9. จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	1,388,323.55	162,038.41	91,172.93	2,816,450.48	4,457,985.37	301	แห่ง	14,810.58
10. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	48,158,659.48	5,620,845.71	3,162,638.75	97,698,032.33	154,640,176.27	238,811	ครั้ง	647.54
11. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	9,562,251.65	1116059.745	627,964.90	19,398,653.98	30,704,930.28	100	ชุด	307,049.30
ต้นทุนรวม	1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61			7,291,451.54

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

รหัส	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	259,217,132.53	30,254,569.46	17,023,109.79	525,866,045.05	832,360,856.83	63,060	เรื่อง	13,199.51
2	การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	1,317,375,425	152,832,827.99	85,993,291.50	2,656,444,835.85	4,204,722,325.23	4,257	แห่ง	987,719.60
3	การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	65,055,577	6,736,905.46	3,790,603.65	117,096,686.31	185,345,106.55	238,811	ครั้ง	776.12
ต้นทุนรวม		1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61			

รหัส	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ค.ศ.57 - ก.ย.58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ค.ศ.58 - ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
209	ด้านยานพาหนะและอาคารสถานที่	32,300,771.72	555,946.27	6,773,741.76	2,018,230.67	41,648,690.41	3,684,859	กิโลเมตร	11.30	14,167,468.75	310,670.83	4,575,357.07	1,667,397.95	20,720,894.60	700,000	กิโลเมตร	29.60	462.33	(81.00)	161.90
210	ด้านคุ้มครองจริยธรรม	2,543,739.97	26,801.60	842,727.36	150,832.48	3,564,101.41	720,000	จำนวนเรื่อง	4.95	5,149,347.33	112,917.28	1,662,971.92	606,037.07	7,531,273.59	100	จำนวนเรื่อง	75,312.74	111.31	(99.99)	1,521,326.12
211	งานตรวจราชการ	2,543,739.97	26,801.60	842,727.36	150,832.48	3,564,101.41	182	จำนวนเรื่อง	19,582.97	1,993,004.83	43,703.53	643,637.12	234,560.76	2,914,906.24	40	จำนวนเรื่อง	72,872.66	(18.21)	(78.02)	272.12
212	การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนของหน่วยงาน	1,340,104.45		69,889.55	92,713.41	1,502,707.40	40	ด้าน	37,567.69	1,262,304.92	1,282,780.04	99,783.72	89,121.77	2,733,990.45	2	ด้าน	1,366,995.23	81.94	(95.00)	3,538.75
213	การวิเคราะห์โครงการ จัดทำและบริหารงบประมาณ	8,360,121.79		435,999.69	578,384.29	9,374,505.77	23	จำนวนหน่วยงาน	407,587.21	3,361,910.52	3,416,442.15	265,755.08	237,358.99	7,281,466.74	23	จำนวนหน่วยงาน	316,585.51	(22.33)	-	(22.33)
214	การติดตามและประเมินผล	5,017,256.39		261,661.53	347,112.44	5,626,030.36	850	ด้าน	6,618.86	2,189,971.95	2,225,494.24	173,114.71	154,617.30	4,743,198.20	221	ด้าน	21,462.44	(15.69)	(74.00)	224.26
215	งานตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา	1,458,417.86	0.60	81,721.88	10,663.95	1,550,804.29	95	จำนวนเรื่อง	16,324.26	3,380,989.25		119,862.91	18,679.57	3,519,531.73	445	จำนวนเรื่อง	7,909.06	(135.83)	368.42	(51.55)
216	ดำเนินการทางคดีตามกฎหมาย	1,093,813.40	0.45	61,291.41	7,997.96	1,163,103.22	9	จำนวนเรื่อง	129,233.69	3,723,351.55		132,000.34	20,571.09	3,875,922.98	490	จำนวนเรื่อง	7,910.05	233.24	5,344.44	(93.88)
218	การพิจารณาถ้อยคำร้องขอประมาณ ค่าสำรวจ ออกแบบ และแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	3,460,995.42		118,096.43	52,234.98	3,631,326.83	36	จำนวนเรื่อง	100,870.19	5,836,208.09	153,551.31	251,502.43	9,780,119.59	16,021,381.42	21	จำนวนเรื่อง	762,922.92	341.20	(41.67)	656.34
219	งานยุทธศาสตร์	107,088,546.92	3,618,734.89	3,422,103.02	7,814,837.39	121,944,222.22	7,306	จำนวนเรื่อง	16,690.97	27,818,227.22	1,886,699.09	762,177.49	8,243,835.99	38,710,939.79	2,601	จำนวนเรื่อง	14,883.10	(68.26)	(64.40)	(10.83)
220	การบริหารงานทั่วไป	30,990,121.71	237,289.72	1,200,927.55	3,507,945.38	35,936,284.35	35,159	จำนวนเรื่อง	1,022.11	69,238,522.42	9,141,243.49	2,071,183.32	22,300,762.09	102,751,711.32	42,373	จำนวนเรื่อง	2,424.93	185.93	20.52	137.25
221	ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กนช.							จำนวนเรื่อง		4,286,753.60	4,356,286.59	338,862.84	302,655.15	9,284,558.18	52	จำนวนเรื่อง	178,549.20	100	100	100
242	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน							จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์		1,296,014.24		36,568.36	342,081.17	1,674,663.78	633	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	2,645.60	100	100	100
243	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์							ระบบ		3,369,637.03		95,077.75	889,411.04	4,354,125.82	1	ระบบ	4,354,125.82	100	100	100
	ต้นทุนรวม	10,699,855,470.50	32,640,919.21	87,072,124.75	181,717,185.85	11,001,285,700.32				1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

รหัส	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบปี	เงินนอกงบปี	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบปี	เงินนอกงบปี	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1	การพัฒนาคุณภาพ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้บริการปรึกษาคุณภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	7,365,152.12	106,075.86	606,278.57	438,180.46	8,515,687.01	48	เรื่อง	177,410.15	2,507,642.39	0.00	88,900.99	13,854.43	2,610,397.82	330	เรื่อง	7,910.30	(69.35)	587.50	(95.54)
2	การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีวิชาการ และให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	16,467,784.61	106,075.26	1,019,879.16	4,226,853.86	21,820,592.90	265	เรื่อง	82,341.86	2,993,296.23	2,432,116.53	189,187.26	168,972.49	5,183,572.50	27	เรื่อง	191,984.17	(76.24)	(89.81)	133.16
3	การสนับสนุนออกแบบมาตรฐานระบบประปา	15,672,880.89	212,150.51	1,282,597.14	3,448,986.63	20,616,615.17	310	แบบ	66,505.21	19,036,787.93	14,592,083.22	1,345,513.47	12,376,679.52	47,351,064.14	25	เรื่อง	1,894,042.57	129.67	(91.94)	2,747.96
4	การส่งมอบถังเก็บน้ำขนาดเล็กให้ อปท.ตามภารกิจภายใน	35,170,772.82	1,289,920.52	1,680,767.37	4,099,433.02	43,240,893.73	14,310	แห่ง	3,021.73	22,062,357.81	554,233.50	501,069.01	70,695.59	23,188,355.92	20	ครั้ง	1,159,417.80	(46.37)	(99.86)	38,269.39
5	การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	84,841,978.93	2,418,105.79	3,127,370.69	4,705,836.99	95,093,292.39	606	แห่ง	156,919.62	17,265,943.92	433,741.69	392,135.32	55,326.18	18,147,147.11	20	เรื่อง	907,357.36	(80.92)	(96.70)	478.23
6	การบริหารจัดการและพัฒนาลำน้ำ	190,341,555.39	2,491,133.95	8,881,005.19	14,367,165.67	216,080,860.20	101,972	คน	2,119.02	73,028,109.39	0.00	651,351.01	4,824,151.21	78,503,611.62	7	เรื่อง	11,214,801.66	(63.67)	(99.99)	529,144.35
7	งานเลขานุการคณะกรรมการลำนน้ำ	77,729,963.89	2,079,826.70	3,599,960.00	6,999,332.20	90,409,082.79	2,760	เรื่อง	32,756.91	13,219,345.27	0.00	372,997.31	3,489,227.93	17,081,570.52	8	ระบบ	2,135,196.31	(81.11)	(99.71)	6,418.31
8	ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำ									36,011,243.38	0.00	378,476.09	2,520,292.21	38,910,011.68	547	ครั้ง	71,133.48	100	100	100
9	การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่									19,034,876.74	516,255.81	1,033,690.87	56,224,760.08	76,809,585.50	495	แห่ง	155,170.88	100	100	100
10	จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านทรัพยากรน้ำ	12,237,470.50	106,075.26	854,719.23	865,500.38	14,063,765.37	250	เรื่อง	56,255.06	12,732,458.86	650,148.00	614,016.28	29,326,618.52	43,323,241.66	1,019	เรื่อง	42,515.45	208.05	307.60	(24.42)
11	การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ	3,647,308,700.61	212,150.51	1,757,691.99	1,168,442.90	3,650,446,986.02	10	แห่ง	365,044,698.60	224,058,804.52	20,317,403.60	33,711,681.68	54,397,883.61	332,485,773.41	4,846	แบบ	68,610.35	(90.89)	48,360.00	(99.98)
12	การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างลำน้ำ	5,777,616,795.43	4,218,494.43	17,453,675.04	71,383,315.27	5,870,672,280.16	10,021	แห่ง	585,835.97	14,926,150.39	796,366.87	821,092.70	76,253,073.34	92,796,683.30	3,227	แห่ง	28,756.33	(98.42)	(67.80)	(95.09)
13	การบริหารงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำ	58,079,153.34	1,427,610.86	3,499,182.13	3,837,029.94	66,842,976.27	1,200	แห่ง	55,702.48	57,469,810.75	3,695,845.29	3,394,867.22	171,514,448.09	236,074,971.35	1,056	แห่ง	223,555.84	253.18	(12.00)	301.34
15	การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม สำหรับออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	150,063,410.78	3,999,910.62	5,453,267.07	8,804,433.17	168,321,021.64	3,250	ครั้ง	51,791.08	196,005,240.63	17,915,427.41	11,306,085.90	585,823,828.64	811,050,582.58	35,358	คน	22,938.25	381.85	987.94	(55.71)
16	การก่อสร้างระบบส่งน้ำและผันน้ำขนาดใหญ่	34,999,436.88	212,150.51	1,662,714.94	4,910,967.34	41,785,269.67	10	แห่ง	4,178,526.97	128,068,493.76	33,309,336.46	8,828,135.42	279,084,891.16	449,290,856.81	2,242	เรื่อง	200,397.35	975.24	22,320.00	(95.20)
17	การก่อสร้างระบบส่งน้ำ									454,510.06	23,680.20	18,426.39	927,530.52	1,424,147.18	25	แห่ง	56,965.89	100	100	100
19	การก่อสร้างฝายน้ำล้น									23,080,589.11	1,202,510.24	935,715.28	47,101,159.29	72,319,973.93	2	แห่ง	36,159,986.96	100	100	100
20	การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ									251,331,931.26	17,019,652.98	14,993,825.24	948,564,776.93	1,231,910,186.40	2,953	แห่ง	417,172.43	100	100	100
21	การบริหารงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านพัฒนาแหล่งน้ำ									80,416,403.97	16,469,941.95	5,413,619.97	170,325,537.91	272,625,503.80	976	แห่ง	279,329.41	100	100	100
22	งานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ									57,565,829.61	3,828,017.40	3,491,662.12	169,929,604.12	234,815,113.25	2,647	ครั้ง	88,709.90	100	100	100
23	บริการติดตั้งระบบเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ									1,014,572.22	0.00	46,363.05	1,322,445.61	2,383,380.88	1	แห่ง	2,383,380.88	100	100	100
24	การบริหารด้านอภิศาสตร์และเทคโนโลยี	112,490,333.04	5,130,594.02	5,119,379.37	4,625,577.80	127,365,884.24	150	แห่ง	849,105.89	1,151,539.47	0.00	52,622.06	1,500,975.76	2,705,137.30	1	แห่ง	2,705,137.30	(97.88)	(99.33)	318.57
25	การบริหารทรัพยากรและเตือนภัยด้านน้ำ									9,516,355.85	30,223.99	440,254.26	12,483,743.61	22,470,577.72	3	แห่ง	7,490,192.57	100	100	100
26	จัดทำข้อเสนอแนะแผนหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำ									3,056,398.82	0.00	139,668.69	3,983,867.39	7,179,934.90	4	แห่ง	1,794,983.72	100	100	100
28	สถิติอุทกวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ									9,685,201.70	236,891.71	518,994.21	14,841,425.02	25,282,512.63	266	แห่ง	95,047.04	100	100	100
29	การจัดทำแผนพัฒนาอภิศาสตร์ระดับตำบล									4,615,557.85	234,053.28	219,488.31	3,431,313.04	8,500,412.47	26	แห่ง	326,938.94	100	100	100
30	การพัฒนาอภิศาสตร์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	36,363,482.13	348,121.41	2,368,793.96	5,326,913.05	44,407,310.56	1,074	หมู่บ้าน	41,347.59	14,587,435.90	1,703,033.33	232,179.61	1,304,465.06	17,827,113.90	180	แห่ง	99,039.52	(59.86)	(83.24)	236.93
31	ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	72,349,401.37	2,429,077.83	2,998,592.66	1,852,425.16	79,629,497.02	173	ครั้ง	460,286.11	123,670,754.18	17,351,045.34	7,009,512.67	295,738,333.61	443,769,645.80	225,998	ครั้ง	1,963.60	457.29	130,534.68	0.39
32	งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงและคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย									182,664,621.21	32,537,128.97	9,035,002.44	345,094,353.98	569,331,106.61	12,813	ครั้ง	44,433.86	100	100	100
33	การวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	17,037,992.68	128,709.94	972,189.43	3,269,354.08	21,408,246.13	8	เรื่อง	2,676,030.77	9,233,577.40	3,784,756.23	309,196.00	1,367,420.56	14,694,950.18	3	ลุ่มน้ำ	4,898,316.73	(31.36)	(62.50)	183.04
35	ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ									12,519,104.47	0.00	111,660.17	826,997.35	13,457,761.99	100	ชุด	134,577.62	100	100	100
36	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	13,316,423.23	215,206.67	1,109,553.25	1,238,741.06	15,879,924.22	7,064	ครั้ง	2,248.01	1,521,317.39	8,367.46	89,475.14	3,292,683.17	4,911,843.16	45	ตำบล	109,152.07	(69.07)	(99.36)	4,541.27
37	การสัมมนาประกอบกิจการประปา	40,555,441.48	318,950.08	2,705,313.62	6,439,421.58	50,019,126.76	317	เรื่อง	157,789.04	2,483,149.13	182,041.44	120,138.77	1,226,231.28	4,011,560.62	723	โครงการ	5,548.49	(91.98)	128.08	3.32
	ต้นทุนรวม	10,401,008,130.14	27,450,340.74	66,152,930.83	152,007,910.54	10,646,619,312.24				1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57 - ก.ย.58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59)								(หน่วย : บาท)		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	91,952,023.99	2,641,228.94	4,459,590.47	3,156,106.00	102,208,949.40	471	เรื่อง	217,004.14	1,201,179.75	140,195.89	78,882.96	2,436,797.44	3,857,056.04	397	เรื่อง	9,715.51	3.77	84.29	4.48
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	40,120,562.55	449,991.87	2,839,783.13	7,529,565.25	50,939,902.80	7,117	เรื่อง	7,157.50	16,307,216.28	1,903,299.38	1,070,915.07	33,081,962.02	52,363,392.75	547	ครั้ง	95,728.32	102.79	7.69	1,337.46
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	255,172,921.45	6,437,709.49	12,596,252.25	27,815,826.62	302,022,709.81	16,182	เรื่อง	18,664.12	727,514.54	84,911.98	47,776.78	1,475,886.98	2,336,090.27	4778	แห่ง	488.93	0.77	29.53	2.62
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	31,273,344.08	848,271.06	5,160,681.48	1,808,218.36	39,090,514.99	5,377	ชั่วโมง/คน เข้าอบรม	7,269.95	30,262,742.84	3,532,120.91	1,987,391.76	61,393,121.40	97,175,376.92	19,260	ชั่วโมง/คนเข้า อบรม	5,045.45	248.59	358.19	69.40
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกกลุ่มน้ำ	268,071,519.28	4,570,960.65	12,480,965.19	21,366,497.87	306,489,942.99	104,732	คน	2,926.42	14,588,328.06	1,702,679.06	958,033.55	29,594,904.89	46,843,945.57	35,358	คน	1,324.85	15.28	33.76	45.27
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	150,063,410.78	3,999,910.62	5,453,267.07	8,804,433.17	168,321,021.64	5	ระบบ	33664204.33	14,414,157.00	1,682,350.66	946,595.52	29,241,569.26	46,284,672.44	8	ระบบ	5,785,584.06	27.50	160.00	17.19
7. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ									181,715,994.06	21,209,011.58	11,933,514.15	368,641,803.06	583,500,322.84	62,663	เรื่อง	9,311.72	100	100	100
8. อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ	9,483,004,649.38	5,858,255.80	22,710,549.16	76,388,788.10	9,587,962,242.45	14,379	แห่ง	666,803.13	1,308,063,046.34	152,670,789.58	85,902,118.57	2,653,628,385.37	4,200,264,339.87	3,956	แห่ง	1,061,745.28	43.81	27.51	159.23
9. จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	181,016,142.50	6,008,961.62	8,895,106.00	12,629,068.79	208,549,278.91	163	แห่ง	1,279,443.43	1,388,323.55	162,038.41	91,172.93	2,816,450.48	4,457,985.37	301	แห่ง	14,810.58	2.14	184.66	1.16
10. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	252,692,127.89	5,203,213.18	12,007,780.26	24,737,221.96	294,640,343.28	7,359	หมู่บ้าน	40,038.10	48,158,659.48	5,620,845.71	3,162,638.75	97,698,032.33	154,640,176.27	238,811	ครั้ง	647.54	52.48	3,245.16	1.62
11. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัย ด้านน้ำ	47,273,061.79	832,296.86	2,408,167.88	5,756,126.19	56,269,652.72	468	ครั้ง	120,234.30	9,562,251.65	1116059.745	627,964.90	19,398,653.98	30,704,930.28	100	ชุด	307,049.30	54.57	21.37	255.38
ต้นทุนรวม	10,800,639,763.69	36,850,800.09	89,012,142.90	189,991,852.30	11,116,494,558.98	156,253.00			1,626,389,413.56	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57 - ก.ย.58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1. การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	836,653,782.13	18,948,072.63	42,990,539.60	70,480,647.26	969,073,041.62	23,770	เรื่อง	40,768.74	260,222,306	30,254,569	17,023,110	525,866,045	832,360,857	63,060	เรื่อง	13,200	85.89	265.29	32.38
2. การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	9,664,020,791.88	11,867,217.42	31,605,655.17	89,017,856.89	9,796,511,521.36	14,542	แห่ง	673,670.16	1,317,375,425	152,832,828	85,993,292	2,656,444,836	4,204,722,325	4,257	แห่ง	987,720	42.92	29.27	146.62
3. การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยต้านน้ำ	299,965,189.68	6,035,510.04	14,415,948.14	30,493,348.15	350,909,996.00	7,827	หมู่บ้าน	44,833.27	65,055,577	6,736,905	3,790,604	117,096,686	185,345,107	238,811	ครั้ง	776	52.82	3,051.12	1.73
ต้นทุนรวม	10,800,639,763.69	36,850,800.09	89,012,142.90	189,991,852.30	11,116,494,558.98				1,642,653,307.70	189,824,302.91	106,807,004.94	3,299,407,567.20	5,222,428,288.61						

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558											ต้นทุนทางตรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559											ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม			
	ค่าใช้จ่าย บุคคลกร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ให้ สอวรสุด และค่า สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (เงินสมทบให้ คณะกรรมการ แม่น้ำโขง)	ค่าจำหน่าย จากการ ขาย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		ค่าใช้จ่าย บุคคลกร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ให้ สอวรสุด และค่า สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (เงินสมทบให้ คณะกรรมการ แม่น้ำโขง)	ค่า จำหน่าย จากการ ขาย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
ศูนย์ต้นทุนหลัก																									
กลุ่มงานนิติการ	5,968,899.39	52,456.91	6,021,356.30	174,438.00	250,074.40	566,063.56		5.00		1,556,644.52	7,578,000.82	2,498,785.00	70,498.34	2,569,283.34	21,769.40	482,510.10	5,850,378.54				6,354,658.04	8,923,941.38	(57.33)	308.23	17.76
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	23,112,899.71	2,043,957.24	25,156,856.95	1,901,523.02	1,067,637.86	2,727,317.90				8,423,796.68	33,580,653.63	5,136,852.84	1,991,127.08	7,127,979.92	913,077.26	661,276.75	32,843,909.50				34,418,263.51	41,546,243.43	(71.67)	308.58	23.72
สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา	25,105,238.17	11,986,939.16	37,092,177.33	4,094,160.77	3,561,700.67	12,808,663.76				33,273,188.96	70,365,366.29	3,473,716.09	13,779,828.38	17,253,544.47	3,170,277.31	4,314,567.67	174,641,055.66		0.00	14,175.00	182,140,075.64	199,393,620.11	(53.48)	447.41	183.37
สำนักบริหารจัดการน้ำ	21,116,911.41	17,290,273.70	38,407,185.11	1,046,201.46	1,516,047.62	1,244,170.62			-	5,050,590.32	43,457,775.43	2,262,386.25	17,514,841.43	19,777,227.68	607,624.65	1,550,053.97	14,240,655.87		1.00		16,398,335.49	36,175,563.17	(48.51)	224.68	(16.76)
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน	14,372,206.21	48,782.29	14,420,988.50	6,212,038.56	754,660.00	20,054,774.36			-	47,076,247.28	61,497,235.78	2,253,817.50	57,280.04	2,311,097.54	6,622,122.48	718,826.00	10,937,205.00				18,278,153.48	20,589,251.02	(83.97)	(61.17)	(66.52)
ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ	14,430,811.50	6,610,111.10	21,040,922.60	42,987.54	465,837.80	3,470,020.93			-	7,448,867.20	28,489,789.80	2,015,142.84	7,729,519.04	9,744,661.88	136,683.80	551,666.17	57,209,900.00				57,898,249.97	67,642,911.85	(53.69)	677.28	137.43
สำนักประสานความร่วมมือระหว่าง	15,584,505.93	165,324.23	15,749,830.16	1,291,913.59	4,573,379.95	13,505,064.54	23,884,943.79		45,500.00	56,805,866.41	72,555,696.57	2,204,445.00	181,283.77	2,385,728.77	500,724.10	5,764,053.83	8,239,098.09			224,587.29	40,950,044.41	43,335,773.18	(84.85)	(27.91)	(40.27)
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	18,133,051.57	519,977.02	18,653,028.59	625,963.00	3,411,292.00	11,582,253.21			-	27,201,761.42	45,854,790.01	1,602,570.50	72,468,023.61	74,070,594.11	253,503.00	3,736,817.00	14,224,691.24				15,904,000.75	23,681,661.45	(43.45)	(84.19)	(79.29)
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ	9,330,497.85	4,422,534.62	13,753,032.47	460,858.05	346,911.49	49,883,925.27			-	100,575,620.08	114,328,652.55	1,005,675.00	6,771,985.70	7,777,660.70	80,537.67	151,987.75	15,671,475.33		0.00		15,904,000.75	23,681,661.45	(43.45)	(84.19)	(79.29)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ	18,199,114.91	7,113,463.24	25,312,578.15	2,406,817.77	4,532,863.71	14,715,455.30			-	36,370,592.08	61,683,170.23	1,540,190.12	33,062,257.84	34,602,447.96	209,062.10	4,099,529.45	2,875,100.06			18,900.00	7,202,591.61	41,805,039.57	36.70	(80.20)	(32.23)
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1	82,879,209.71	3,758,211.83	86,637,421.54	-	19,216,080.64	43,923,696.47			2,301,730.00	109,365,203.58	196,002,625.12	14,789,737.56	501,391,077.42	516,180,814.98	289,986.00	19,566,312.27	46,588,329.87		0.00		66,444,628.14	582,625,443.12	495.79	(39.25)	197.25
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2	51,608,669.05	45,054,643.13	96,663,312.18	334,339.00	10,745,574.13	18,753,608.60			430,000.00	49,017,130.33	145,680,442.51	7,637,739.69	589,465,232.95	597,102,972.64	117,137.00	13,804,170.12	20,212,129.65				34,133,436.77	631,236,409.41	517.71	(30.36)	333.30
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3	58,729,013.65	4,725,022.15	63,454,035.80	4,718,652.00	9,590,806.55	305,241,118.52			11,188,369.70	635,980,065.29	699,434,101.09	8,446,887.17	37,046,663.74	45,493,550.91	3,871,345.39	9,754,694.02	281,359,665.92			4,647,120.40	299,632,825.73	345,126,376.64	(28.30)	(52.89)	(50.66)
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4	67,590,827.84	3,734,057.10	71,324,884.94	1,230,014.00	10,815,315.60	134,763,302.67			1,520,040.00	283,091,974.94	354,416,859.88	8,410,347.40	204,514,482.52	212,924,829.92	294,680.00	11,122,681.50	15,859,643.01			150,000.00	27,427,004.51	240,351,834.43	198.53	(90.31)	(32.18)
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5	61,786,483.69	3,105,368.37	64,891,852.06	6,548,380.52	10,328,335.02	14,312,551.43			1,839,035.00	47,340,853.40	112,232,705.46	8,995,085.33	183,749,386.49	192,744,471.82	3,344,067.00	9,416,457.50	7,513,961.51			315,814.00	20,590,300.01	213,334,771.83	197.02	(56.51)	90.08
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6	39,524,978.85	14,135,904.06	53,660,882.91	5,991,490.00	8,279,771.00	13,991,042.76			4,659,855.00	46,913,201.52	100,574,084.43	8,334,616.00	231,831,998.81	240,166,614.81	3,661,094.00	9,751,347.00	10,115,599.45				23,528,040.45	263,694,655.26	347.56	(49.85)	162.19
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7	53,311,311.00	20,045,353.76	73,356,664.76	5,136,669.00	10,560,843.60	28,687,514.28			4,789,545.69	77,862,086.85	151,218,751.61	8,091,848.09	494,030,648.38	502,122,496.47	4,662,479.40	12,035,419.61	13,189,219.73			813,900.00	30,701,018.74	532,823,515.21	584.49	(60.57)	252.35
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8	59,275,702.88	10,659,621.20	69,935,324.08	5,448,169.77	9,756,147.81	20,959,818.92			6,543,323.63	63,667,279.05	133,602,603.13	9,175,847.29	336,753,857.75	345,929,705.04	4,325,643.00	8,543,245.29	13,674,680.11				26,543,568.40	372,473,273.44	394.64	(58.31)	178.79
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9	34,548,838.53	13,661,015.88	48,209,854.41	5,770,328.10	8,677,645.35	26,442,865.56			1,040,563.00	68,374,267.57	116,584,121.98	6,363,839.66	452,225,080.44	458,588,920.10	3,771,339.47	8,979,272.30	20,359,178.06		0.00	400.00	33,110,189.83	491,699,109.93	851.23	(51.58)	321.75
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10	31,489,604.54	14,386,371.95	45,875,976.49	3,170,214.40	7,334,862.41	28,642,812.07			5,467,242.72	73,257,943.67	119,133,920.16	5,447,226.00	97,403,290.88	102,850,516.88	2,324,414.00	6,380,220.02	16,077,716.28			1,308,227.00	26,090,577.30	128,941,094.18	124.19	(64.39)	8.23
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11	2,023,307.00	957,097.72	2,980,404.72	280,013.00	1,488,735.09	5,461,486.60			-	12,691,721.29	15,672,126.01	657,282.75	6,602,169.02	7,259,451.77	2,322,255.00	7,331,025.41	10,270,236.64			0.00	19,923,517.05	27,182,968.82	143.57	56.98	73.45
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,141,967.58	79,058.77	3,221,026.35	276,489.72	53,063.20	410,162.36				1,149,877.64	4,370,903.99	987,567.00	103,509.97	1,091,076.97	8,917.38	104,002.00	1,019,559.05				1,132,478.43	2,223,555.40	(66.13)	(1.51)	(49.13)
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,344,176.50	26,352.14	3,370,528.64	23,335.00	408,715.00	224,372.78				880,795.56	4,251,324.20	797,262.00	28,931.50	826,193.50	33,007.55	437,618.96	52,931.94				523,558.45	1,349,751.95	(75.49)	(40.56)	(68.25)
สำนักงานเลขานุการกรม	69,258,172.25	5,378,515.82	74,636,688.07	2,028,433.81	2,891,813.11	40,543,460.52				86,007,167.96	160,643,856.03	42,484,261.97	10,603,648.43	53,087,910.40	5,327,631.60	2,889,660.40	34,771,135.65				42,988,427.65	96,076,338.05	(28.87)	(50.02)	(40.19)
ต้นทุนรวม	783,866,399.72	189,960,413.39	973,826,813.11	59,213,430.08	130,628,114.01	812,915,522.99	23,884,943.79	5.00	39,825,204.74	1,879,382,743.60	2,853,209,556.71	154,613,129.05	3,299,376,623.53	3,453,989,752.58	46,869,378.56	142,147,415.09	827,797,456.16	26,221,581.10	1.00	7,493,123.69	1,050,528,955.60	4,504,518,708.18	254.68	(44.10)	57.88

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			ปีงบประมาณ พ.ศ.2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนแปรผัน	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนแปรผัน	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1.ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	4,208,520.00	0	4,208,520.00	0	0	0	- 100.00	0	- 100.00
2.ค่าเสื่อมราคา	31,438.91	0	31,438.91	30,943.67	0	30,943.67	- 1.58	0	- 1.58
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	0	52,253,501.05	52,253,501.05	706,628,213.27	0	706,628,213.27	1,252.31	- 100.00	1,252.31
4. ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	0	9,348,711.67	9,348,711.67	0	11,250,423.49	11,250,423.49	20.34	20.34	20.34
5.ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0	35,631.00	35,631.00	0	0	0	- 100.00	-100.00	- 100.00
ต้นทุนรวม	4,239,958.91	61,637,843.72	65,877,802.63	706,659,156.94	11,250,423.49	717,909,580.43	989.76	-81.75	989.76