

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,712,832.40		5,023,300.96	93,736,133.36
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	25,842,566.53	2,202,648.00		28,045,214.53
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,732,793.47	188,422.66		3,921,216.13
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	433,962,736.14	16,824,143.55	151,856,672.64	602,643,552.33
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,705,152.99	1,425,127.91	19,031.52	9,149,312.42
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,521,883.61	13,152.00	11,535,035.61
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น		30,558.94		30,558.94
รวมต้นทุนผลผลิต	559,956,081.53	32,192,784.67	156,912,157.12	749,061,023.32

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

769,215,495.44

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านาญปกติ

3,800,983.68

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

176,216.00

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

200,000.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

22,290.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/ บ้านาญ

479,465.25

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/ บ้านาญ

73,257.11

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/ บ้านาญ

61,000.00

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้ บก.

9,578,109.70

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้ บก.

1,231,865.14

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

2,606,343.09

TE-ปรับเงินฝากคลัง

1,624,942.15

TE-เงินตรงราชการ

300,000.00

20,154,472.12

รวมต้นทุนผลผลิต

749,061,023.32

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมทั้งหมด
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	รวม	ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	12,515,470.61	8,663,850.03	7,742,310.35	108,830.00	914,197.72	5,484,811.18	35,429,469.89	542,875.19	507,976.71	6,824,349.35	7,875,201.25	43,304,671.14
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	16,320,908.14	5,600,211.62	6,142,413.48	224,931.80	750,809.36	-	29,039,274.40	396,716.49	507,463.98	3,735,976.75	4,640,157.22	33,679,431.62
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	11,053,744.07	15,780,814.61	5,208,533.20	166,844.00	223,623.88	4,120,859.41	36,554,419.17	271,437.59	316,235.51	430,279.83	1,017,952.93	37,572,372.10
สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	22,209,550.72	30,088,457.63	2,170,231.00	1,360,585.50	2,430,419.70	13,152.00	58,272,396.55	563,755.01	666,130.39	465,411,978.01	466,641,863.41	524,914,259.96
สำนักงานคุ้มครองพยาน	3,998,480.00	1,526,452.21	598,210.00	316,762.66	351,382.35	113,263.02	6,904,550.24	438,476.11	403,397.71	12,456,228.75	13,298,102.57	20,202,652.81
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
สำนักงานเลขานุการกรม	21,490,433.21	20,686,181.81	5,374,904.25	1,712,682.17	2,352,167.94	33,158.94	51,649,528.32	563,755.01	1,071,880.25	21,865,047.58	23,500,682.84	75,150,211.16
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,086,894.82	4,703,971.89	730,362.25	8,340.00	2,107,697.34	1,800,350.00	11,437,616.30	83,519.26	280,880.24	403,591.13	767,990.63	12,205,606.93
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,158,357.50	424,364.49	78,250.00	22,240.00	19,014.13	-	1,702,226.12	41,759.63	247,732.57	40,099.28	329,591.48	2,031,817.60
รวมต้นทุนผลผลิต	90,833,839.07	87,474,304.29	28,045,214.53	3,921,216.13	9,149,312.42	11,565,594.55	230,989,480.99	2,902,294.29	4,001,697.36	511,167,550.68	518,071,542.33	749,061,023.32

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้ง	30,731,996.60	4,393,789.41	242,276.74	111,811.94	35,479,874.69	6,730	จำนวนคน	5,271.90
2.การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	29,977,631.48	11,246,243.41	480,533.79	457,098.86	42,161,507.54	3,181	จำนวนคน	13,254.17
3.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	80,319,258.04	1,200,065.00	1,298,794.56	912,044.90	83,730,162.50	44,362	จำนวนคน	1,887.43
4.การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	310,159,021.70	1,500,000.00	152,229,839.34	486,083.94	464,374,944.98	6,900	จำนวนคน	67,300.72
5.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	26,997,150.80	100,000.00	271,409.00	736,353.73	28,104,913.53	8,492	จำนวนคน	3,309.58
6.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	169,650.00	-	-	486,083.94	655,733.94	45	แห่ง	14,571.87
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1.ด้านอำนวยการและบริหารจัดการ	8,699,705.83	15,000.00	169,568.89	176,412.60	9,060,687.32	8	จำนวนรายการประชุม	1,132,585.91
2.ด้านบริหารบุคลากร	2,209,128.66	-	105,894.44	235,216.79	2,550,239.89	280	จำนวนบุคลากร	9,108.00
3.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,705,446.05	-	38,369.81	235,216.79	2,979,032.65	12,693	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	234.70
4.ด้านแผนงาน	13,328,929.75	-	246,117.70	-	13,575,047.45	1	ด้าน	13,575,047.45
5.ด้านงานสารบรรณ	1,079,247.55	-	20,879.81	176,412.60	1,276,539.96	20,664	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	61.78

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6.ด้านการเงินและบัญชี	5,289,044.82	33,158.94	265,196.90	470,433.59	6,057,834.25	15,715	จำนวนเอกสาร รายการ	385.48
7. ด้านประชาสัมพันธ์	16,102,962.65	9,650,000.00	44,633.78	176,412.60	25,974,009.03	532	จำนวนเรื่อง	48,823.33
8.ด้านงานบริหารพัสดุ	2,733,047.82	-	53,139.79	352,825.19	3,139,012.80	543	จำนวนครั้ง ของการจัดซื้อ จัดจ้าง	5,780.87
9. ด้านยานพาหนะ	2,327,953.53	-	-	352,825.19	2,680,778.72	187,332	กิโลเมตร	14.31
10.ด้านเลขานุการผู้บริหาร	6,386,203.12	-	166,679.27	176,412.60	6,729,294.99	14,546	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	462.62
11. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,390,242.85	1,886,900.00	125,291.08	413,894.13	6,816,328.06	1	ด้าน	6,816,328.06
12.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,428,752.67	742,500.00	-	1,655,576.50	4,826,829.17	234	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	20,627.48
13.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	443,665.00	-	-	38,226.71	481,891.71	1	ระบบ	481,891.71
14.ด้านการตรวจสอบภายใน	1,843,893.24	-	91,567.13	19,014.13	1,954,474.50	671	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คน วัน	2,912.78
15.สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	3,927,996.38	-	1,042,933.58	1,480,955.70	6,451,885.66	52	จำนวน เอกสาร	124,074.72
รวมต้นทุนผลผลิต	552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม								
1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท	44,346,048.46	6,448,382.57	705,776.57	970,103.78	52,470,311.38	6,732	ราย	7,794.16
2.ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล	42,058,805.55	13,300,836.57	1,182,290.68	1,660,677.62	58,202,610.42	3,183	ราย	18,285.46
3.ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย	92,539,220.58	3,254,658.16	1,840,140.71	2,080,871.86	99,714,891.30	44,366	ราย	2,247.55
4.ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน	322,103,210.45	3,554,593.16	152,451,062.44	1,354,084.83	479,462,950.88	6,900	ราย	69,487.38
5.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	39,089,804.74	2,154,593.16	492,632.10	1,729,489.51	43,466,519.50	8,496	ราย	5,116.12
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	12,113,838.75	2,054,593.16	221,223.10	1,354,084.83	15,743,739.84	45	แห่ง	349,860.89
รวมต้นทุนผลผลิต	552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม								
1.การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้ง	30,731,996.60	4,393,789.41	242,276.74	111,811.94	35,479,874.69	6,730	ราย	5,271.90
2.การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	29,977,631.48	11,246,243.41	480,533.79	457,098.86	42,161,507.54	3,181	ราย	13,254.17
3.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	80,319,258.04	1,200,065.00	1,298,794.56	912,044.90	83,730,162.50	44,362	ราย	1,887.43
4.การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	310,159,021.70	1,500,000.00	152,229,839.34	486,083.94	464,374,944.98	6,900	ราย	67,300.72
5.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	26,997,150.80	100,000.00	271,409.00	736,353.73	28,104,913.53	8,492	ราย	3,309.58
6.การพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	169,650.00	-	-	486,083.94	655,733.94	45	แห่ง	14,571.87
7.การอำนวยความสะดวกและการบริหาร	69,968,223.54	12,327,558.94	1,327,338.60	4,478,879.41	88,102,000.49	253,221	เรื่อง	347.93
8.สนับสนุนการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	3,927,996.38	-	1,042,933.58	1,480,955.70	6,451,885.66	52	เรื่อง	124,074.72
รวมต้นทุนผลผลิต	552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม								
1.ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32	69,722	ราย	10,743.54
รวมต้นทุนผลผลิต	552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																				
ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							ผลการเปรียบเทียบ				
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %	
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																				
1.การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้ง	17,829,453.30	-	338,104.67	114,601.97	18,282,159.94	14,252	จำนวนคน	1,282.78	30,731,996.60	4,393,789.41	242,276.74	111,811.94	35,479,874.69	6,730	จำนวนคน	5,271.90	94.07	-	52.78	310.97
2.การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	20,481,837.35	9,539,160.61	936,707.07	830,272.33	31,787,977.36	3,597	จำนวนคน	8,837.36	29,977,631.48	11,246,243.41	480,533.79	457,098.86	42,161,507.54	3,181	จำนวนคน	13,254.17	32.63	-	11.57	49.98
3.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	39,506,800.11	305,378.75	1,529,349.89	1,203,086.55	42,544,615.30	36,423	จำนวนคน	1,168.07	80,319,258.04	1,200,065.00	1,298,794.56	912,044.90	83,730,162.50	44,362	จำนวนคน	1,887.43	96.81	-	21.80	61.59
4.การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	270,059,468.40	326,250.00	104,912,430.52	468,026.22	375,766,175.14	6,181	จำนวนคน	60,793.75	310,159,021.70	1,500,000.00	152,229,839.34	486,083.94	464,374,944.98	6,900	จำนวนคน	67,300.72	23.58	-	11.63	10.70
5.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	42,068,860.24	-	11,305,496.09	845,989.12	54,220,345.45	1,903	จำนวนคน	28,492.04	26,997,150.80	100,000.00	271,409.00	736,353.73	28,104,913.53	8,492	จำนวนคน	3,309.58	48.17	-	346.24	-88.38
6.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	169,650.00	-	-	486,083.94	655,733.94	45	แห่ง	14,571.87	100.00	-	100.00	100.00
7.การเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	5,482,009.06	2,813,451.40	169,051.83	114,601.96	8,579,114.25	1,847	จำนวนคน	4,644.89	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
1.ด้านอำนวยการและการบริหารจัดการ	4,032,018.81	316,858.19	316,744.29	119,611.50	4,785,232.79	8	จำนวนรายการการประชุม	598,154.10	8,699,705.83	15,000.00	169,568.89	176,412.60	9,060,687.32	8	จำนวนรายการการประชุม	1,132,585.91	89.35	-	-	89.35
2.ด้านบริหารบุคลากร	3,076,301.09	143,229.09	96,739.72	119,611.50	3,435,881.40	285	จำนวนบุคลากร	12,055.72	2,209,128.66	-	105,894.44	235,216.79	2,550,239.89	280	จำนวนบุคลากร	9,108.00	25.78	-	1.75	-24.45
3.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,981,592.69	-	16,550.30	119,611.50	4,117,754.49	14,079	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	292.47	2,705,446.05	-	38,369.81	235,216.79	2,979,032.65	12,693	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	234.70	27.65	-	9.84	-19.75
4.ด้านแผนงาน	9,752,625.65	232,784.47	112,885.94	119,611.50	10,217,907.56	1	ด้าน	10,217,907.56	13,328,929.75	-	246,117.70	-	13,575,047.45	1	ด้าน	13,575,047.45	32.86	-	-	32.86
5.ด้านงานสารบรรณ	1,916,350.29	13,164.28	-	119,611.50	2,049,126.07	13,714	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	149.42	1,079,247.55	-	20,879.81	176,412.60	1,276,539.96	20,664	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	61.78	37.70	-	50.68	-58.66
6.ด้านการเงินและบัญชี	12,094,686.16	222,568.20	285,094.27	119,618.18	12,721,966.81	12,287	จำนวนเอกสารรายการ	1,035.40	5,289,044.82	33,158.94	265,196.90	470,433.59	6,057,834.25	15,715	จำนวนเอกสารรายการ	385.48	52.38	-	27.90	-62.77
7. ด้านประชาสัมพันธ์	3,956,733.37	19,909.40	-	248,228.63	4,224,871.40	661	เรื่อง	6,391.64	16,102,962.65	9,650,000.00	44,633.78	176,412.60	25,974,009.03	532	จำนวนเรื่อง	48,823.33	514.79	-	19.52	663.86
8.ด้านงานบริหารพัสดุ	4,899,718.70	2,583,622.89	138,933.57	144,221.50	7,766,496.66	533	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	14,571.29	2,733,047.82	-	53,139.79	352,825.19	3,139,012.80	543	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,780.87	59.58	-	1.88	-60.33
9. ด้านยานพาหนะ	2,123,826.40	2,330.00	-	575,214.19	2,701,370.59	112,897	กิโลเมตร	23.93	2,327,953.53	-	-	352,825.19	2,680,778.72	187,332	กิโลเมตร	14.31	0.76	-	65.93	-40.19

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %	
10.ด้านเลขานุการผู้บริหาร	7,265,534.42	67,112.45	336,753.13	119,611.52	7,789,011.52	13,286	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	586.26	6,386,203.12	-	166,679.27	176,412.60	6,729,294.99	14,546	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	462.62	-	13.61	9.48	-21.09
11. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,147,044.28	-	105,760.16	163,767.82	2,416,572.26	1	ด้าน	2,416,572.26	4,390,242.85	1,886,900.00	125,291.08	413,894.13	6,816,328.06	1	ด้าน	6,816,328.06	182.07	-	182.07	
12.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,118,973.16	40,859.00	17,626.69	6,252,039.91	10,429,498.76	664	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	15,707.08	2,428,752.67	742,500.00	-	1,655,576.50	4,826,829.17	234	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	20,627.48	-	53.72	64.76	31.33
13.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	386,522.16	-	17,626.69	-	404,148.85	1	ระบบ	404,148.85	443,665.00	-	-	38,226.71	481,891.71	1	ระบบ	481,891.71	19.24	-	19.24	
14.ด้านการตรวจสอบภายใน	1,890,975.38	-	98,170.02	19,014.14	2,008,159.54	492	จำนวนงาน ตรวจสอบ 1 ด้าน	4,081.63	1,843,893.24	-	91,567.13	19,014.13	1,954,474.50	671	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คนวัน	2,912.78	-	2.67	36.38	-28.64
15.สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ					-				3,927,996.38	-	1,042,933.58	1,480,955.70	6,451,885.66	52	จำนวนเอกสาร	124,074.72	100.00	100.00	100.00	
รวมต้นทุนผลผลิต	457,071,331.02	16,626,678.73	120,734,024.85	11,816,351.54	606,248,386.14				552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32							

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วย	ต้นทุน
																	รวม เพิ่ม(ลด) %	นับ เพิ่ม(ลด) %	ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
1.ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล	29,287,966.29	10,059,508.89	1,157,119.18	2,007,382.82	42,511,977.18	3,597	ราย	11,818.73	42,058,805.55	13,300,836.57	1,182,290.68	1,660,677.62	58,202,610.42	3,183	ราย	18,285.46	36.91	-11.51	54.72
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท	32,117,591.30	3,333,799.68	727,568.61	1,406,314.42	37,585,274.01	16,099	ราย	2,334.63	44,346,048.46	6,448,382.57	705,776.57	970,103.78	52,470,311.38	6,732	ราย	7,794.16	39.60	-58.18	233.85
3.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	70,494,308.89	620,231.03	11,982,084.06	3,578,173.02	86,674,797.00	9,329	ราย	9,290.90	39,089,804.74	2,154,593.16	492,632.10	1,729,489.51	43,466,519.50	8,496	ราย	5,116.12	-49.85	-8.93	-44.93
4.ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน	278,865,597.32	1,887,294.82	105,132,842.63	1,645,136.71	387,530,871.48	6,181	ราย	62,697.12	322,103,210.45	3,554,593.16	152,451,062.44	1,354,084.83	479,462,950.88	6,900	ราย	69,487.38	23.72	11.63	10.83
5.ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย	46,305,867.22	725,844.28	1,734,410.36	3,179,344.61	51,945,466.47	28,997	ราย	1,791.41	92,539,220.58	3,254,658.16	1,840,140.71	2,080,871.86	99,714,891.30	44,366	ราย	2,247.55	91.96	53.00	25.46
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม									12,113,838.75	2,054,593.16	221,223.10	1,354,084.83	15,743,739.84	45	แห่ง	349,860.89	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	457,071,331.02	16,626,678.70	120,734,024.84	11,816,351.58	606,248,386.14				552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32						

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม																			
1.การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง	17,829,453.30	-	338,104.67	114,601.97	18,282,159.94	14,252	ราย	1,282.78	30,731,996.60	4,393,789.41	242,276.74	111,811.94	35,479,874.69	6,730	ราย	5,271.90	94.07	-52.78	310.97
2.การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	20,481,837.35	9,536,160.61	936,707.07	830,272.33	31,784,977.36	3,597	ราย	8,836.52	29,977,631.48	11,246,243.41	480,533.79	457,098.86	42,161,507.54	3,181	ราย	13,254.17	32.65	-11.57	49.99
3.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	39,506,800.11	308,378.75	1,529,376.89	1,203,086.55	42,547,642.30	26,423	ราย	1,610.25	80,319,258.04	1,200,065.00	1,298,794.56	912,044.90	83,730,162.50	44,362	ราย	1,887.43	96.79	67.89	17.21
4.การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	270,059,468.40	326,250.00	104,912,430.52	468,026.22	375,766,175.14	6,181	ราย	60,793.75	310,159,021.70	1,500,000.00	152,229,839.34	486,083.94	464,374,944.98	6,900	ราย	67,300.72	23.58	11.63	10.70
5.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	42,068,860.24	-	11,305,469.09	845,989.12	54,220,318.45	1,903	ราย	28,492.02	26,997,150.80	100,000.00	271,409.00	736,353.73	28,104,913.53	8,492	ราย	3,309.58	- 48.17	346.24	-88.38
6.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม									169,650.00	-	-	486,083.94	655,733.94	45	แห่ง	14,571.87	100.00	100.00	100.00
7.การอำนวยความสะดวกและการบริหาร	61,642,902.56	3,642,437.97	1,542,884.77	8,239,773.40	75,067,998.70	168,917	เรื่อง	444.41	69,968,223.54	12,327,558.94	1,327,338.60	4,478,879.41	88,102,000.49	253,221	เรื่อง	347.93	17.36	49.91	-21.71
8.การสร้างความเข้าใจในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	5,482,009.06	2,813,451.40	169,051.83	114,601.96	8,579,114.25	1,847	เรื่อง	4,644.89									- 100.00	-100.00	-100.00
9.สนับสนุนการพัฒนาบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ									3,927,996.38	-	1,042,933.58	1,480,955.70	6,451,885.66	52	เรื่อง	124,074.72	100.00	100.00	100.00
	457,071,331.02	16,626,678.73	120,734,024.84	11,816,351.55	606,248,386.14				552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32						

606,248,386.14

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
1.ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมคุ้มครองและมี หลักประกันด้านสิทธิ เสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย	457,071,331.01	16,626,678.73	120,734,024.85	11,816,351.55	606,248,386.14	64,203	ราย	9,442.68	552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32	69,722	ราย	10,743.54	23.56	8.60	13.78
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	457,071,331.01	16,626,678.73	120,734,024.85	11,816,351.55	606,248,386.14				552,250,928.54	30,767,656.76	156,893,125.60	9,149,312.42	749,061,023.32						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	รวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	2,957,533.59	-	2,957,533.59	2,902,294.29	-	2,902,294.29	-1.87	-	-1.87
ค่าใช้สอยอื่น	387,303,056.57	-	387,303,056.57	511,167,550.68	-	511,167,550.68	31.98	-	31.98
ค่าสาธารณูปโภค	-	3,933,212.50	3,933,212.50	-	4,001,697.36	4,001,697.36		1.74	1.74
รวม	390,260,590.16	3,933,212.50	394,193,802.66	514,069,844.97	4,001,697.36	518,071,542.33	31.72	1.74	31.43

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน