

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,659,752,373.48	44,774,835.75	508,163,488.17	8,212,690,697.40
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	59,180,794.13	1,428,940.00		60,609,734.13
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	241,186,013.06	1,444,957.24		242,630,970.30
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	25,367,219,509.93	204,156,737.38	663,805,104.81	26,235,181,352.12
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,780,669,131.80	1,879,055,251.47	567,015,496.56	24,226,739,879.83
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	1,000,000.00			1,000,000.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	11,132,171.21	440,026.11		11,572,197.32
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	33,393,342.52	7,346,495.40		40,739,837.92
9. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	65,099,433,367.32	1,081,245,956.95	2,954,091,460.83	69,134,770,785.10
รวมต้นทุนผลผลิต	120,252,966,703.45	3,219,893,200.30	4,693,075,550.37	128,165,935,454.12

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	95,008,553,503.28
<u>บวก</u> ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	<u>69,134,770,785.10</u>
	164,143,324,288.38
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
- ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	2,193,384,209.63
- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง	10,151,822,871.05
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	<u>23,632,181,753.58</u>
รวมต้นทุนผลผลิต	<u>128,165,935,454.12</u>

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

- ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

5101040102	บำนาญปกติ	1,148,181,904.35
5101040103	บำนาญพิเศษ	583,725.28
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด	3,656,411.08
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด	112,156,910.13
5101040106	เงินบำเหน็จ	104,253,083.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	60,412,134.86
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	97,563,646.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	4,118,896.02
5101040120	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิก	442,498,681.62
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	99,796.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,567,749.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-	156,733,605.37
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-	52,605,836.58
5101040206	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.	5,679,509.37
5101040207	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.	2,272,119.57
5104030218	ค่าใช้จ่ายผลัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	200.00

2,193,384,209.63

- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง

5209010110	TE-กรมบัญชีกลาง โอนเงินกู้ให้	60,028,438.59
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืน	23,683,450.60
5210010102	TE-หน่วยงาน โอนเงินนอก	2,209,191,218.32
5210010103	TE-หน่วยงาน โอนเงินรายได้	981,810,729.15
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,514,071,184.09
5210010112	TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	146,548.00
5210010118	TE-ภายในกรมเดียวกัน	4,362,891,302.30

10,151,822,871.05

- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	18,502,903,217.67
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,154,441,407.01
5105010147	ค่าเสื่อม - โครงสร้างพื้นฐาน	3,879,495,610.61
5105010197	ค่าเสื่อม - โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ	95,341,518.29

23,632,181,753.58

รวม

35,977,388,834.26

กรมทางหลวง

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง								ต้นทุนทางอ้อม						ต้นทุนรวม
		สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร- ค่ารักษาพยาบาล	ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
สำนักก่อสร้างสะพาน	800600015	17,585,165,989.20	8,842,197.22	746,669,883.68	13,134,743.22	1,258,812.14	3,691,130.51	-	18,358,762,755.97	39,355,013.37	447,623.25	173,563.58	282,295.80	40,258,496.01	18,399,021,251.98	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	800600016	191,008,051.31	6,457,203.40	21,106,907.30	7,991,628.14	867,319.84		11,842.29	227,442,952.28	9,668,683.86	270,353.55	638,548.52		10,577,585.93	238,020,538.21	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)	800600017	-	4,831,523.22	11,914,098.55	9,814,212.25	591,126.68		711.67	27,151,672.37	16,154,034.96	270,353.55		83,897.70	16,508,286.21	43,659,958.58	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)	800600018	-	66,889,190.51	12,865,480.68	8,872,269.15	604,301.40		15,458.73	89,246,700.47	8,601,312.32	270,353.55			8,871,665.87	98,118,366.34	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีฯ)	800600019	-	2,248,872.69	10,066,206.06	8,174,986.20	1,261,416.95	14,849.91	2.00	21,766,333.81	7,977,113.77	270,353.55			8,247,467.31	30,013,801.12	
สำนักบริหารบำรุงทาง	800600022	-	17,171,490.24	883,103.29	10,692,472.09	1,495,271.25	72,288.00	-	30,314,624.87	22,352,196.16	969,850.23	173,563.58	54,333.75	23,549,943.72	53,864,568.59	
สำนักงานทางหลวงที่ 4	800600024	17,534,081.28	11,550,195.84	62,753,225.44	15,070,360.02	2,493,815.20	35,325.00	-	109,437,002.78	41,633,484.52	270,353.55		81,500.63	41,985,338.69	151,422,341.47	
สำนักงานทางหลวงที่ 8	800600029	0.00	8,357,296.79	51,364,349.05	15,159,438.78	1,595,034.34	13,670.00	5.00	76,489,793.96	31,846,115.08	270,353.55			32,116,468.62	108,606,262.58	
สำนักงานทางหลวงที่ 1	800600034	86,895,117.47	18,853,850.61	187,560,901.12	14,387,833.37	1,145,553.80	55,043.46	14.00	308,898,313.83	38,506,231.12	270,353.55		143,824.64	38,920,409.30	347,818,723.13	
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	800600035	3,879,881.00	308,832,988.52	65,917,202.85	27,657,092.78	557,672.00		9.00	406,844,846.15	20,055,209.37	270,353.55		83,897.70	20,409,460.62	427,254,306.77	
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	800600036	67,810,743.00	249,000,441.27	95,565,541.37	44,394,061.32	1,223,400.00	1,000.00	2.00	457,995,188.96	20,766,790.40	270,353.55		112,662.63	21,149,806.58	479,144,995.54	
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	800600037	-	310,805,525.51	57,243,418.43	25,131,764.91	120,610.51	28,362.80	-	393,329,682.16	25,211,041.51	270,353.55			25,481,395.06	418,811,077.22	
แขวงทางหลวงลำปาง	800600038	-	197,277,295.99	44,941,580.80	23,320,676.30	683,260.60	97,205.18	10,244.65	266,330,263.52	21,216,224.01	270,353.55		31,961.03	21,518,538.58	287,848,802.10	
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1	800600039	29,357,832.43	250,389,426.91	51,455,187.16	28,823,186.36	950,564.00		102,117.22	361,078,314.08	17,839,344.44	270,353.55		59,127.91	18,168,825.89	379,247,139.97	
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	800600040	70,002,030.61	216,049,291.08	39,108,746.24	22,823,531.70	52,030.00	130,304.00	-	348,165,933.63	19,437,271.44	270,353.55		19,975.64	19,727,600.63	367,893,534.26	
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2	800600041	-	229,467,025.02	63,899,500.32	27,266,851.36	55,966.63	8,500.00	20,945.78	320,718,789.11	11,790,905.70	270,353.55			12,061,259.25	332,780,048.36	
สำนักงานทางหลวงที่ 2	800600042	148,592,200.86	12,440,050.20	199,556,606.18	16,512,418.12	2,843,142.26	500.00	1.00	379,944,918.62	38,499,970.50	270,353.55			38,770,324.05	418,715,242.67	
แขวงทางหลวงแพร่	800600043	88,421,587.94	256,223,514.37	110,372,129.75	29,258,577.28	489,740.00		1.00	484,765,550.34	17,826,823.20	270,353.55			18,097,176.74	502,862,727.08	
แขวงทางหลวงน่านที่ 1	800600044	210,015,337.44	211,379,680.85	98,981,793.58	29,540,329.08	247,938.10	1,000.00	-	550,166,079.05	19,075,220.30	270,353.55			19,345,573.85	569,511,652.90	
แขวงทางหลวงน่านที่ 2	800600045	294,885,770.86	241,087,304.72	66,658,058.60	23,430,209.09	11,107.00	95,576.83	534.19	626,168,561.29	21,122,580.91	270,353.55		19,975.64	21,412,910.10	647,581,471.39	
แขวงทางหลวงพะเยา	800600046	52,815,212.74	206,921,587.06	44,242,865.54	26,016,002.19	609,646.00		5.00	330,605,318.53	18,095,231.24	270,353.55			18,365,584.78	348,970,903.31	
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1	800600048	80,044,134.77	252,501,979.82	49,478,670.15	46,238,927.49	258,224.85	2,500.00	-	428,524,437.08	19,343,628.34	270,353.55			19,613,981.89	448,138,418.97	
สำนักงานทางหลวงที่ 3	800600049	90,258,155.87	9,835,628.49	61,525,071.63	14,995,981.91	2,573,026.00	500.00	-	179,188,363.90	49,086,303.44	270,353.55		87,892.83	49,444,549.82	228,632,913.72	
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1	800600050	247,455.00	331,089,150.58	50,427,792.03	24,403,621.91	677,600.00	107,950.36	-	406,953,569.88	23,787,879.46	270,353.55			24,058,233.00	431,011,802.88	
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)	800600051	49,803,834.36	206,362,540.49	72,771,897.71	22,744,580.95	47,212.50	145,857.27	-	351,875,923.28	16,684,590.42	270,353.55			16,954,943.97	368,830,867.25	
แขวงทางหลวงนครพนม	800600052	15,939,960.01	187,451,529.73	100,803,564.57	42,814,679.00	1,196,929.63		-	348,206,662.94	21,746,779.47	270,353.55			22,017,133.01	370,223,795.95	
แขวงทางหลวงหนองคาย	800600053	26,628,922.71	243,716,238.74	155,273,454.38	32,038,422.20	1,596,751.00	23,174.00	9,672.02	459,286,635.05	20,417,260.51	270,353.55			20,687,614.05	479,974,249.10	
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	800600055	57,230,686.85	207,728,974.58	130,269,832.31	32,526,589.10	951,101.19		8,818.22	428,716,002.25	23,787,879.46	270,353.55			24,058,233.00	452,774,235.25	
สำนักงานทางหลวงที่ 4	800600056	-	11,162,361.44	10,654,405.55	11,728,443.55	2,218,888.83		24,450.17	35,788,549.54	41,003,025.34	270,353.55		11,585.87	41,284,964.76	77,073,514.30	
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	800600057	91,857,037.74	275,108,365.97	81,149,067.78	30,331,003.15	1,170,938.42		3,751.34	479,620,164.40	17,396,171.45	270,353.55		1,438.25	17,667,963.24	497,288,127.64	
แขวงทางหลวงสุโขทัย	800600058	71,034,631.80	248,212,954.29	89,850,288.06	29,511,206.75	16,902.27		8.00	438,625,991.17	19,349,888.97	270,353.55			19,620,242.51	458,246,233.68	
แขวงทางหลวงตากที่ 1	800600059	20,819,445.41	261,298,878.39	58,255,365.39	24,761,625.03	1,305.00		1.00	365,136,620.22	27,439,427.69	270,353.55			27,709,781.23	392,846,401.45	
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	800600060	271,468,509.62	292,951,510.35	100,678,493.47	28,423,879.01	436,855.00	7,500.00	-	693,966,747.45	27,888,861.30	270,353.55			28,159,214.84	722,125,962.29	
แขวงทางหลวงพิจิตร	800600061	91,616,319.85	200,259,998.24	46,865,815.19	24,375,901.57			31.00	363,118,065.85	22,820,411.63	270,353.55			23,090,765.18	386,208,831.03	
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	800600062	77,597,269.41	225,385,152.71	131,116,448.91	24,302,325.82	1,123,301.00	99,000.00	-	459,623,497.85	24,948,894.09	270,353.55			25,219,247.64	484,842,745.49	
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	800600063	8,819,762.75	312,060,004.63	94,665,811.22	26,864,018.85	2,280.00	1,500.00	-	442,413,377.45	13,301,450.23	270,353.55			13,571,803.78	455,985,181.23	
สำนักงานทางหลวงที่ 7	800600064	-	10,386,927.71	63,877,248.29	13,331,321.57	1,851,283.21	23,400.00	-	89,470,180.78	37,438,859.58	270,353.55		109,067.02	37,818,280.14	127,288,460.92	

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง							ต้นทุนทางอ้อม						ต้นทุนรวม
		สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าใช้จ่ายค่านายหน้า	ค่าใช้จ่ายค่านายหน้า การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร- ค่ารักษาพยาบาล	ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายค่านายหน้า การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ	
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1	800600065	-	219,815,509.69	98,904,657.30	22,940,789.20	2,196.00		3,067.62	341,666,219.81	17,652,058.25	270,353.55		55,931.80	17,978,343.60	359,644,563.41
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)	800600066	48,869,263.82	167,980,396.84	51,990,588.02	23,400,059.28	1,122,669.80	7,500.00	0.00	293,370,477.76	17,389,910.83	270,353.55			17,660,264.37	311,030,742.13
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)	800600067	216,476,601.15	253,459,749.10	134,974,786.02	21,008,741.84	1,313,331.75	500.00	-	627,233,709.86	18,632,047.32	270,353.55			18,902,400.86	646,136,110.72
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1	800600068	166,141,043.87	82,037,778.31	107,041,734.80	23,479,429.34			36.00	378,700,022.32	13,657,240.75	270,353.55			13,927,594.29	392,627,616.61
แขวงทางหลวงมหาสารคาม	800600069	182,079,072.45	268,338,431.83	289,295,945.66	15,098,216.78				754,845,285.72	16,322,539.29	270,353.55			16,592,892.83	771,438,178.55
แขวงทางหลวงชัยภูมิ	800600070	26,999,448.25	168,919,638.13	90,473,346.11	22,762,356.71			500.00	309,156,105.59	17,926,726.91	270,353.55			18,197,080.46	327,353,186.05
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	800600071	18,499,946.79	166,618,463.85	96,450,733.98	17,959,496.79	735,091.00		-	300,263,732.41	12,683,512.30	270,353.55			12,953,865.84	313,217,598.25
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	800600072	52,009,106.39	267,863,797.73	100,560,200.67	21,554,399.75	17,426.00		49,762.78	442,054,693.32	10,192,978.70	270,353.55			10,463,332.25	452,518,025.57
สำนักงานทางหลวงที่ 6	800600073	11,533,684.00	10,967,508.29	4,838,266.02	15,132,671.45	1,852,946.56		8.00	44,325,084.32	44,286,261.82	270,353.55			44,556,615.36	88,881,699.68
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1	800600074	287,759,956.27	347,019,146.62	321,783,299.54	28,627,811.20	4,500.00	500.00	23.00	985,195,236.63	25,479,449.55	270,353.55			25,749,803.10	1,010,945,039.73
แขวงทางหลวงเลยที่ 1	800600075	352,738,051.50	287,500,023.89	143,970,199.03	23,223,498.53	89,104.04		9,329.95	807,530,210.94	17,739,440.72	270,353.55			18,009,794.27	825,540,005.21
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	800600076	53,084,623.13	168,347,553.16	148,216,929.19	23,178,256.98	27,104.32		63,998.00	392,918,467.78	23,088,819.67	270,353.55			23,359,173.22	416,277,641.00
แขวงทางหลวงอุดรดิศที่ 1	800600077	79,793,511.99	194,426,363.74	29,857,124.46	19,415,676.12	748,620.00		1,454.07	324,242,750.38	18,288,778.05	270,353.55			18,559,131.59	342,801,881.97
แขวงทางหลวงอุดรดิศที่ 2	800600078	33,741,837.43	191,210,290.22	42,571,175.87	22,032,828.42	24,246.25	500.00	-	289,580,878.19	22,283,595.55	270,353.55		21,174.18	22,575,123.28	312,156,001.47
สำนักงานทางหลวงที่ 9	800600079	8,694,565.00	9,522,566.73	76,014,915.28	12,453,438.34	1,502,655.05		7,142.00	108,211,785.31	33,806,093.21	270,353.55			34,076,446.76	142,288,232.07
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1	800600080	4,835,759.15	191,382,791.59	115,902,188.73	25,692,381.52	82,057.18	7,500.00	-	337,902,678.17	16,060,391.87	270,353.55			16,330,745.41	354,233,423.58
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2	800600081	14,576,976.16	154,945,769.91	49,214,335.84	21,545,419.25	612,368.99		-	240,894,870.15	22,733,029.16	270,353.55			23,003,382.70	263,898,252.85
แขวงทางหลวงศรีสะเกษ	800600082	-	189,147,426.47	23,218,417.07	28,032,135.19	84,650.84		2.00	240,482,631.57	17,570,936.40	270,353.55			17,841,289.94	258,323,921.51
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ	800600083	74,172,717.04	150,072,651.35	40,649,901.52	24,200,884.91	36,589.00	50,944.00	3,280.97	289,186,968.79	18,994,098.45	270,353.55			19,264,452.00	308,451,420.79
แขวงทางหลวงยโสธร	800600084	39,380,712.80	166,025,232.36	104,748,333.09	20,387,879.39	152,161.75		6.00	330,694,325.39	14,194,056.83	270,353.55			14,464,410.37	345,158,735.76
แขวงทางหลวงมุกดาหาร	800600085	32,398,994.46	133,983,260.21	76,630,652.47	33,407,683.50	114,378.45		18.00	276,534,987.09	21,572,014.52	270,353.55			21,842,368.07	298,377,355.16
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	800600086	49,257,821.36	244,227,344.05	146,690,175.56	29,307,087.49	35,139.50	15,304.63	-	469,532,872.59	13,657,240.75	270,353.55			13,927,594.29	483,460,466.88
สำนักงานทางหลวงที่ 10	800600087	860,530,993.72	13,506,262.57	408,429,547.78	17,311,050.50	3,516,872.00	126,885.00	3,823.84	1,303,425,435.41	35,666,167.63	270,353.55	55,931.80		35,992,452.98	1,339,417,888.39
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1	800600088	34,734,882.97	305,761,579.37	201,424,868.38	41,147,601.58	1,621,758.00		-	584,690,690.30	25,117,398.42	270,353.55			25,387,751.96	610,078,442.26
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2	800600089	91,536,239.26	225,793,799.64	50,843,731.63	83,010,440.46	2,136,984.73	18,000.00		453,339,195.72	21,478,371.43	270,353.55			21,758,724.97	475,087,920.69
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์	800600090	281,769,708.15	410,627,838.66	220,296,406.61	44,134,091.46	723,363.84	20,500.00	-	957,571,908.72	21,203,702.77	270,353.55	98,919.39		21,572,975.70	979,144,884.42
แขวงทางหลวงสุรินทร์	800600091	301,121,585.78	269,748,615.98	269,273,928.42	41,751,729.98	36,368.00	73,770.00	-	882,005,998.16	21,472,110.81	270,353.55			21,742,464.35	903,748,462.51
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี	800600092	-	239,764,762.54	93,887,950.12	42,370,901.51	561,364.00		11.00	376,584,989.17	14,993,020.33	270,353.55			15,263,373.87	391,848,363.04
แขวงทางหลวงสระแก้ว (รัตนนคร)	800600093	22,256,480.55	232,793,055.65	35,751,591.34	33,666,562.47	521,318.00	133,950.00	1.00	325,122,959.01	25,841,500.69	270,353.55			26,111,854.23	351,234,813.24
สำนักงานทางหลวงที่ 11	800600094	1,873,843.70	14,283,738.04	234,887,737.64	13,749,388.88	1,767,702.18	500.00	9,906.26	266,572,816.70	32,382,931.16	270,353.55	100,677.25		32,753,961.95	299,326,778.65
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	800600095	144,781,080.44	188,000,471.48	69,802,476.36	30,065,901.72	68,237.24		14,226.66	432,732,393.90	14,993,020.33	270,353.55			15,263,373.87	447,995,767.77
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำราชย์)	800600096	38,759,814.56	217,458,885.30	22,857,085.55	22,245,678.75	834,647.52		-	302,156,111.68	19,530,914.53	270,353.55			19,801,268.08	321,957,379.76
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1	800600097	54,453,977.47	235,442,278.41	63,051,563.42	24,760,480.40	1,813,737.00		6,501.28	379,528,537.98	20,323,617.41	270,353.55			20,593,970.96	400,122,508.94
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	800600098	57,790,146.32	299,778,513.57	65,777,244.49	5,504,934.25	589,127.00		-	429,439,965.63	22,377,238.64	270,353.55			22,647,592.19	452,087,557.82
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (วังสามหมอ)	800600099	92,992,386.47	253,152,424.13	99,005,282.79	24,812,291.00	759,020.00			470,721,404.39	27,620,453.26	270,353.55			27,890,806.80	498,612,211.19
แขวงทางหลวงสระบุรี	800600100	171,511,704.10	354,988,660.36	202,548,395.79	67,098,122.89	1,583,699.78	76,260.00	-	797,806,842.92	21,122,580.91	270,353.55			21,392,934.46	819,199,777.38
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	800600101	43,745,617.60	196,062,905.78	50,026,363.56	21,277,444.73	40,303.43		25,426.80	311,178,061.90	10,904,559.73	270,353.55			11,174,913.27	322,352,975.17
สำนักงานทางหลวงที่ 12	800600102	194,357.00	8,637,450.04	151,508,784.23	11,413,738.45	1,759,655.60	181,592.44	5,051.19	173,700,628.95	46,776,795.41	270,353.55			47,047,148.96	220,747,777.91

กรมทางหลวง

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง									ต้นทุนทางอ้อม						ต้นทุนรวม
		สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายยืมเงิน	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร- ค่ารักษาพยาบาล	ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ	รวม	
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1	800600103	17,645,113.52	298,823,994.25	47,412,232.95	37,726,030.97		36,793.36	1,599.08	401,645,764.13	22,015,187.51	270,353.55				22,285,541.05	423,931,305.18	
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธร)	800600104	46,640,415.49	269,284,829.29	64,829,586.49	28,107,026.22	23,285.44		5.00	408,885,147.93	22,639,386.06	270,353.55				22,909,739.61	431,794,887.54	
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี	800600105	349,893,959.46	166,277,044.55	232,927,708.09	41,653,947.77			14.00	790,752,673.87	30,997,332.83	270,353.55				31,267,686.37	822,020,360.24	
แขวงทางหลวงชัยนาท	800600106	19,763,835.86	222,553,217.30	50,185,567.46	20,932,659.29	310,235.25		47,156.22	313,792,671.38	18,107,752.48	270,353.55				18,378,106.02	332,170,777.40	
แขวงทางหลวงอุทัยธานี	800600107	-	258,329,027.66	63,459,894.82	19,098,967.45	45,920.44		-	332,473,810.37	16,684,590.42	270,353.55				16,954,943.97	349,428,754.34	
แขวงทางหลวงอ่างทอง	800600108	48,992,454.83	141,945,622.29	63,459,940.00	21,365,840.73	24,890.00		8,952.00	275,817,824.50	9,487,658.29	270,353.55				9,758,011.84	285,575,836.34	
สำนักงานทางหลวงที่ 13	800600109	192,545,886.23	10,040,806.53	895,325,419.11	15,647,973.75	2,161,284.35		7,500.00	1,115,728,872.97	31,228,177.14	270,353.55				31,498,530.69	1,147,227,403.66	
แขวงทางหลวงกรุงเทพ	800600110	94,954,175.33	178,098,676.95	42,495,933.20	29,919,145.45	633,100.00		5,366.00	346,107,634.18	22,814,151.01	270,353.55				23,084,504.56	369,192,138.74	
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร	800600111	12,479,801.47	212,611,660.72	32,238,711.45	30,352,072.85	1,043,702.80		7,500.00	288,750,624.29	16,328,799.91	270,353.55		54,333.75		16,653,487.21	305,404,111.50	
แขวงทางหลวงอยุธยา	800600112	109,811,862.03	381,150,661.99	69,825,614.49	51,726,751.35	1,661,873.24		14,800.00	614,191,563.10	18,014,109.38	270,353.55				18,284,462.93	632,476,026.03	
แขวงทางหลวงปทุมธานี	800600113	63,128,169.07	225,852,190.52	32,475,670.91	26,715,790.45			1.00	348,171,821.95	21,135,102.16	270,353.55				21,405,455.70	369,577,277.65	
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	800600114	14,357,634.43	231,098,019.77	60,546,902.41	14,139,697.40			-	320,157,766.01	17,483,553.92	270,353.55				17,753,907.47	337,911,673.48	
แขวงทางหลวงนนทบุรี	800600115	100,921,922.25	187,809,216.25	6,504,122.66	13,642,421.15	1,592,066.80		42,151.73	310,511,900.84	10,467,647.36	270,353.55				10,738,000.91	321,249,901.75	
สำนักงานทางหลวงที่ 14	800600116	-	9,438,608.88	830,417,452.96	13,699,644.52	1,959,240.00		93,714.00	855,608,660.36	41,620,963.27	270,353.55		79,902.58		41,971,219.39	897,579,879.75	
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา	800600117	-	214,265,122.64	121,994,969.95	38,247,814.92	604,639.97		4,500.00	375,117,047.48	16,859,355.37	270,353.55				17,129,708.91	392,246,756.39	
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	800600118	-	207,366,528.13	58,279,950.81	36,454,210.83	801,512.00		291,305.25	303,193,507.02	17,396,171.45	270,353.55				17,666,525.00	320,860,032.02	
แขวงทางหลวงฉันทบุรี	800600119	138,798,881.82	166,255,064.27	29,717,046.24	27,781,999.76	51,316.75		16.00	362,604,324.84	27,352,045.22	270,353.55		79,902.58		27,702,301.34	390,306,626.18	
แขวงทางหลวงตราด	800600120	71,308,524.67	186,479,728.56	59,639,135.00	28,167,620.40	47,039.00		7,500.00	345,649,563.63	19,799,322.57	270,353.55				20,069,676.12	365,719,239.75	
แขวงทางหลวงระยอง	800600121	-	216,543,073.52	23,942,274.31	45,158,249.70	636,300.00		31,240.00	286,341,488.88	19,262,506.49	270,353.55		74,309.40		19,607,169.43	305,948,658.31	
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2	800600122	-	177,298,931.13	47,490,693.91	34,593,163.17	683,522.00		209,200.00	260,302,488.39	14,013,031.26	270,353.55				14,283,384.80	274,585,873.19	
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)	800600124	128,848,118.43	200,223,922.33	153,950,215.39	23,303,319.60	594,776.00		1,000.00	507,122,960.65	15,529,836.41	270,353.55				15,800,189.95	522,923,150.60	
แขวงทางหลวงนครปฐม	800600125	29,752,148.34	207,297,435.98	65,140,630.08	51,556,078.10	1,329,335.00		14,284.00	355,089,924.50	16,422,443.00	270,353.55				16,692,796.55	371,782,721.05	
แขวงทางหลวงสมุทร	800600126	101,773,806.23	233,511,152.88	50,150,981.95	27,961,910.19	724,280.00		58,044.80	414,984,985.30	22,108,830.60	270,353.55				22,379,184.15	437,364,169.45	
แขวงทางหลวงระนอง	800600127	125,352,445.78	247,195,093.04	66,218,473.95	21,723,535.17	12,960.00		131,300.70	460,683,386.52	13,931,909.41	270,353.55				14,202,262.95	474,885,649.47	
แขวงทางหลวงราชบุรี	800600128	37,988,061.73	161,325,109.57	113,227,673.67	23,219,605.85	868,300.00		1,000.00	336,629,751.82	15,174,045.89	270,353.55				15,444,399.44	352,074,151.26	
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	800600129	27,742,884.71	235,347,045.06	84,005,555.12	26,752,448.79	5,984.00		-	373,853,917.68	11,441,375.81	270,353.55				11,711,729.36	385,565,647.04	
แขวงทางหลวงเพชรบุรี	800600130	89,449,240.69	286,054,981.86	80,110,791.90	19,215,879.58	405,730.00		8,000.00	475,258,820.41	11,797,166.32	270,353.55		55,931.80		12,123,451.67	487,382,272.08	
สำนักงานทางหลวงที่ 16	800600131	31,936,144.00	6,696,383.26	63,637,850.48	14,159,953.20	2,715,098.03		-	119,145,428.97	34,511,413.62	270,353.55				34,781,767.16	153,927,196.13	
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1	800600132	139,756,354.86	346,753,236.78	54,006,790.09	30,220,696.57	43,592.00		4,799,037.01	575,579,707.31	18,538,404.22	270,353.55				18,808,757.77	594,388,465.08	
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	800600133	9,920,723.63	307,893,840.98	35,261,420.28	8,922,496.91	584,851.29		77,209.70	365,292,153.79	24,237,313.07	270,353.55				24,507,666.61	389,799,820.40	
แขวงทางหลวงกระบี่	800600134	46,108,257.74	184,802,847.69	71,720,423.90	21,130,094.41	549,905.00		268,755.00	324,580,283.74	18,550,925.47	270,353.55				18,821,279.01	343,401,562.75	
แขวงทางหลวงภูเก็ต	800600135	133,218,199.74	255,931,204.01	46,578,568.00	28,992,552.99	424,180.00		22,592.00	466,370,525.52	16,952,998.46	270,353.55				17,223,352.01	483,593,877.53	
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	800600136	185,433,734.77	346,045,295.61	175,981,658.99	29,198,614.74	5,251.00		35,043.00	736,699,602.11	19,443,532.06	270,353.55				19,713,885.61	756,413,487.72	
แขวงทางหลวงศรีวิชัย	800600137	30,008,620.80	231,789,959.14	56,810,650.36	27,498,423.35	579,668.93		1,320,932.50	348,008,255.08	19,162,602.78	270,353.55				19,432,956.32	367,441,211.40	
แขวงทางหลวงพังงา	800600138	94,924,196.59	161,794,912.25	48,252,792.27	23,774,508.55	99,573.74		395,803.24	329,241,786.64	11,890,809.42	270,353.55				12,161,162.96	341,402,949.60	
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	800600139	-	162,497,050.48	23,480,046.52	24,258,570.30	614,411.79		449,949.80	211,300,028.89	12,596,129.82	270,353.55				12,866,483.37	224,166,512.26	
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	800600140	16,693,622.00	203,001,454.51	59,877,088.05	21,167,013.51	8,775.00		10,400.00	306,069,858.50	11,441,375.81	270,353.55		18,377.59		11,730,106.95	317,799,965.45	
สำนักงานทางหลวงที่ 18	800600141	127,589,899.75	11,649,397.72	125,054,959.67	17,665,660.11	2,303,203.79		368,666.07	284,643,314.22	36,465,131.13	270,353.55				36,735,484.68	321,378,798.90	

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง								ต้นทุนทางอ้อม						ต้นทุนรวม
		สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร- ค่ารักษาพยาบาล	ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ	รวม	
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	800600142	201,433,896.16	231,187,826.63	60,124,444.32	26,731,455.18	647,300.00	138,669.48	18.00	520,263,609.77	15,704,601.35	270,353.55			15,974,954.90	536,238,564.67	
แขวงทางหลวงพัทลุง	800600143	31,677,879.81	270,969,322.37	66,231,176.21	21,199,691.69	73,221.32	11,500.00	786,157.50	390,948,948.90	16,409,921.76	270,353.55			16,680,275.31	407,629,224.21	
แขวงทางหลวงยะลา	800600144	35,348,047.88	309,391,973.38	39,460,856.26	38,104,684.66		158,947.00	19.00	422,464,528.18	14,899,377.23	270,353.55			15,169,730.78	437,634,258.96	
แขวงทางหลวงปัตตานี	800600145	73,008,750.60	257,316,884.01	25,610,846.41	33,551,850.61	63,469.64	205,536.16	8.00	389,757,345.43	16,060,391.87	270,353.55			16,330,745.41	406,088,090.84	
แขวงทางหลวงนราธิวาส	800600146	138,851,823.05	232,045,393.89	122,446,966.61	42,959,631.35	175,259.78	286,902.50	45,070.36	536,811,047.54	16,497,304.23	270,353.55			16,767,657.78	553,578,705.32	
แขวงทางหลวงสตูล	800600147	51,708,738.06	185,978,457.39	65,051,615.45	19,924,081.12	46,903.74		109,332.30	322,819,128.06	17,839,344.44	270,353.55			18,109,697.98	340,928,826.04	
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	800600148	413,664,304.67	238,478,689.68	118,741,722.65	25,888,527.83			119,651.70	796,893,716.87	8,776,077.27	270,353.55			9,046,430.81	805,940,147.68	
แขวงทางหลวงนครนายก	800600156	27,531,662.37	213,021,724.02	12,452,959.97	20,761,442.35	740,420.80	500.00	-	274,508,709.51	9,575,040.77	270,353.55			9,845,394.31	284,354,103.82	
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	800600157	63,693,670.38	139,299,975.80	56,308,610.40	25,156,654.10	52,452.75		153,195.00	284,664,558.43	13,576,118.89	270,353.55			13,846,472.44	298,511,030.87	
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3	800600158	89,174,796.53	272,005,270.87	108,993,917.27	31,445,556.86	918,462.45	100,741.00	18,857.06	502,657,602.04	12,677,251.68	270,353.55			12,947,605.22	515,605,207.26	
แขวงทางหลวงชัยภูมิที่ 2	800600163	28,784,927.96	278,184,385.75	104,345,999.24	32,627,949.80	34,289.00		-	443,977,551.75	19,249,985.25	270,353.55			19,520,338.80	463,497,890.55	
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์	800600164	-	215,347,553.02	29,175,673.85	25,545,407.06	42,749.70		-	270,111,383.63	10,729,794.78	270,353.55	326,002.51		11,326,150.84	281,437,534.47	
แขวงทางหลวงบึงกาฬ	800600168	35,792,851.01	181,822,290.48	108,064,130.94	18,634,402.98	624,936.00	67,874.00	9.00	345,006,494.41	17,396,171.45	270,353.55	-	19,847.80	17,686,372.80	362,692,867.21	
สำนักงานทางหลวงที่ 15	800600169	-	8,833,347.67	295,890,910.11	14,331,862.27	4,591,258.29	123,227.68	5,143.34	323,775,749.36	36,652,417.32	270,353.55			36,922,770.87	360,698,520.23	
สำนักงานทางหลวงที่ 17	800600170	168,267,530.00	7,732,649.44	159,426,023.66	14,201,548.93	2,109,044.11	201,069.44	113.33	351,937,978.91	23,757,076.12	270,353.55	-	38,353.24	24,065,782.91	376,003,761.82	
สำนักอำนวยความสะดวก	800600153	101,876,688.12	60,248,722.55	18,534,300.21	3,901,364.32	909,366.87	41,980.00	-	185,512,422.07	18,263,735.56	620,101.89	173,563.58	163,001.25	19,220,402.29	204,732,824.36	
สำนักก่อสร้างทางที่ 1	800600023	14,691,980,023.99	4,913,163.08	5,319,007,042.37	22,340,854.31	3,550,554.47	3,495,831.00	-	20,045,287,469.22	112,391,173.75	711,132.28	173,563.58	142,226.58	113,418,096.20	20,158,705,565.42	
สำนักก่อสร้างทางที่ 2	800600027	23,952,244,397.42	16,617,607.26	4,427,218,193.63	19,565,738.36	1,811,881.00	3,928,174.00	-	28,421,385,991.67	72,330,839.98	701,550.13	411,756.73	234,034.64	73,678,181.49	28,495,064,173.16	
ศูนย์สร้างทางลำปาง	800600025	-	18,437,229.91	22,939,441.45	17,401,380.41	873,773.00		84,285.00	59,736,109.77	37,913,335.67	270,353.55			38,183,689.22	97,919,798.99	
ศูนย์สร้างทางห่มสัก	800600026	-	129,626,523.44	8,065,477.98	26,512,828.81	1,623,649.00	540,306.40	1.00	166,368,786.63	31,683,871.37	270,353.55			31,954,224.92	198,323,011.55	
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	800600028	26,711,133.19	6,459,887.87	3,262,432.95	15,776,261.72	439,836.27		1,862,145.43	54,511,697.43	34,336,648.67	270,353.55			34,607,002.22	89,118,699.65	
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	800600031	156,872,840.17	3,235,135.66	31,727,333.31	16,864,973.88	95,237.10	103,390.34	-	208,898,910.46	36,396,530.52	270,353.55			36,666,884.07	245,565,794.53	
ศูนย์สร้างทางสงขลา	800600033	-	1,632,746.44	24,700,396.21	16,862,677.06	265,092.86	290,279.78	-	43,751,192.35	23,519,471.42	270,353.55			23,789,824.96	67,541,017.31	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร	800600001	-	442,481.59	126,191.82	1,272,785.58	1,200.00	62,059.86	-	1,904,718.85	3,102,210.91	490,742.91	173,563.58		3,766,517.40	5,671,236.25	
สำนักงานตรวจสอบภายใน	800600002	124,000.00	630,232.98	131,894.27	1,360,649.00	1,946,223.80	70,900.00	-	4,263,900.05	10,636,151.69	557,817.94	173,563.58		11,367,533.21	15,631,433.26	
สำนักงานเลขานุการกรม	800600003	1,313,406.00	78,195,171.11	5,915,367.98	8,706,335.43	2,523,296.10	34,623.70	-	96,688,200.32	25,978,701.91	1,559,152.23	173,563.58	341,663.41	28,053,081.13	124,741,281.45	
กองการเงินและบัญชี	800600004	45,300.00	4,183,916.44	1,280,137.35	8,305,942.60	106,679.85	58,432.00	6,466,017.04	20,446,425.28	30,404,171.16	1,870,571.99	173,563.58	188,969.59	32,637,276.32	53,083,701.60	
กองการเจ้าหน้าที่	800600005	302,377.00	3,855,897.79	827,619.66	4,910,496.03	130,146.23	450,410.00	-	10,476,946.71	30,142,023.74	1,027,343.11	173,563.58	74,389.30	31,417,319.73	41,894,266.44	
กองการพัสดุ	800600006	62,824.00	4,352,842.75	1,380,678.23	4,307,692.76	105,210.39	18,057.10	-	10,227,305.23	16,316,278.67	1,075,253.84	173,563.58	3,995.13	17,569,091.22	27,796,396.45	
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	800600007	1,242,573,895.83	45,562,454.41	659,237,232.25	2,664,498.37	887,184.12	212,463.10	-	1,951,137,728.08	14,980,499.09	658,430.47	2,429,890.16	33,239.47	18,102,059.19	1,969,239,787.27	
สำนักกฎหมาย	800600008	-	3,064,313.41	631,480.14	3,516,491.20	579,186.51	49,372.00	3,935.50	7,844,778.76	18,881,673.49	605,728.67	173,563.58	31,162.00	19,692,127.75	27,536,906.51	
กองฝึกอบรม	800600009	7,025,820.00	4,706,992.43	1,730,408.54	4,356,068.26	289,258.19	23,324,937.84	-	41,433,485.26	28,631,479.21	1,151,911.01	173,563.58	384,019.64	30,340,973.44	71,774,458.70	
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง	800600154	-	4,275,153.44	2,841,444.72	101,140.00	6,000.00		1.00	7,223,739.16		270,353.55			270,353.55	7,494,092.71	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	800600010	3,363,652.00	18,690,025.96	34,809,082.52	2,490,294.73	104,941.54	40,500.00	-	59,498,496.75	20,211,192.46	5,162,039.26	649,949.89	55,931.80	26,079,113.40	85,577,610.15	
กองบังคับการตำรวจทางหลวง	800600011	123,033,660.00	60,714,365.95	92,883,151.55	15,943,346.96	101,932,886.41	10,136,775.00	1,000,000.00	405,644,185.87	901,769,646.09	1,894,527.35	173,563.58	1,000,000.00	904,837,737.03	1,310,481,922.90	
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	800600012	-	92,000.00	27,114.74	4,627,019.18			14,503,055.00	19,249,188.92	15,423,672.07	366,175.01	173,563.58	2,389,811.44	18,353,222.10	37,602,411.02	
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	800600166	-	-	-	-	-	-	-	-	13,650,980.12	270,353.55			13,921,333.67	13,921,333.67	

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง								ต้นทุนทางอ้อม						ต้นทุนรวม
		สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร- ค่ารักษาพยาบาล	ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ	รวม	
สำนักงานแพทย์	800600013	-	1,628,569.10	203,469.39	1,811,843.36	119,860.00	12,679.86	-	3,776,421.71	4,874,902.86	476,369.69	173,563.58			5,524,836.13	9,301,257.84
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร	800600020	15,400,514.81	9,464,920.78	5,829,090.34	18,831,032.46	67,736.00	156,049.00	-	49,749,343.39	62,575,039.86	658,430.47	173,563.58	83,897.70	63,490,931.62	113,240,275.01	
สำนักกิจกรรมสันทนาการ	800600021	-	74,470,509.90	4,945,820.35	7,031,679.84	926,543.44	54,738.80	-	87,429,292.33	58,068,182.54	1,329,180.72	173,563.58	133,037.79	59,703,964.63	147,133,256.96	
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ	800600149	220,193,697.50	10,717,376.12	25,277,301.24	13,800,521.57	9,127,374.01	73,722.80	-	279,189,993.24	98,240,941.27	1,271,687.84	173,563.58	140,628.53	99,826,821.23	379,016,814.47	
สำนักแผนงาน	800600150	-	123,249,182.88	1,258,308.15	6,891,275.10	1,445,982.07	86,925.78	-	132,931,673.98	32,713,679.19	989,014.52	173,563.58	1,710,609.67	35,586,866.96	168,518,540.94	
สำนักวิจัยและพัฒนาทาง	800600151	250,000.00	45,500,345.61	1,144,380.19	4,258,701.45	353,830.00	86,140.00	-	51,593,397.25	14,893,116.61	581,773.30	411,756.73		15,886,646.65	67,480,043.90	
สำนักสำรวจและออกแบบ	800600152	549,360.00	412,389,975.39	8,850,179.42	23,173,303.23	11,448,989.99	108,430.00	-	456,520,238.03	75,008,659.76	2,546,113.30	173,563.58	243,782.76	77,972,119.41	534,492,357.44	
สำนักมาตรฐานและประเมินผล	800600155	-	52,232,517.67	2,357,706.36	3,451,400.40	1,032,326.59	157,100.00	-	59,231,051.02	15,067,881.56	1,017,760.96	649,949.89		16,735,592.41	75,966,643.43	
สำนักงานภูมิสถาปัตย์ทาง	800600160	-	1,910,519.44	317,484.55	2,621,329.33	240,210.00	227,964.00	-	5,317,507.32	4,431,729.87	572,191.16	173,563.58		5,177,484.61	10,494,991.93	
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ	800600161	843,322,746.95	389,935,299.50	65,359,725.46	28,484,210.00	5,117,933.00	33,158.00	8,984,600.00	1,341,237,672.91	66,032,775.06	1,621,436.18	173,563.58	47,142.52	67,874,917.35	1,409,112,590.26	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	800600167	-	173,300,659.91	74,049.95	1,994,496.50	104,411.90	42,964.90	-	175,516,583.16	3,545,383.90	404,503.59	173,563.58		4,123,451.07	179,640,034.23	
รวมต้นทุนผลผลิต		69,134,770,785.10	26,167,885,917.29	24,217,556,065.49	3,597,082,441.63	242,630,970.30	51,945,158.19	52,312,035.24	123,464,183,373.24	4,615,608,255.77	67,295,434.83	9,183,814.34	8,664,575.94	1,000,000.00	4,701,752,080.88	128,165,935,454.12

อ้างอิง: ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
หน่วยงานหลัก										
สำนักก่อสร้างสะพาน (รวม 5 หน่วยงาน)	0800600015,	ดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง	4,075,192,667.16	58,313,205.64	632,927,451.52	243,302,102.93	5,009,735,427.24	29.00	จำนวนงานควบคุมจ้างเหมาก่อสร้าง (แห่ง)	172,749,497.49
	0800600016-19									
สำนักบริหารบำรุงทาง (รวม 123 หน่วยงาน)	0800600022,24,29,34-46,48-53,55-122,	บำรุงรักษาทางหลวง	38,776,313,764.31	341,140,734.71	1,117,207,003.30	12,641,684,782.09	52,876,346,284.40	70,317.00	กิโลเมตร	751,971.02
	รวมทุกสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง		124-148,156-158,163-164,168-170							
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 - 2	0800600023,27	ควบคุมการก่อสร้าง	20,234,707,645.94	-	145,522,239.88	5,080,272,603.02	25,460,502,488.85	209.00	จำนวนโครงการ	121,820,586.07
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 (รวม 6 หน่วยงาน)	0800600027,	ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 5 ศูนย์	462,321,555.25	137,073,219.58	18,219,454.75	90,749,788.22	708,364,017.80	65.81	กิโลเมตร	10,763,120.58
	ศูนย์สร้างทาง 5 ศูนย์	กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทางหลวง	-	-	-	-	-	-	กิโลเมตร	-
		จัดอบรมและศึกษาปฏิบัติการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-
		จ้างงานลูกเดิน	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-
		อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-
		ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-
สำนักอำนวยความสะดวก	0800600153	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	23,549,393.61	-	229,442.18	2,391,352.32	26,170,188.11	193.00	แห่ง	135,596.83
		งานป้ายจราจร	32,763,681.21	-	319,217.15	3,327,028.56	36,409,926.92	258.00	แห่ง	141,123.75
		งานเครื่องหมายนำทาง	19,304,609.44	-	188,085.17	1,960,310.46	21,453,005.07	129.00	แห่ง	166,302.36
		งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	1,083,096.90	-	10,552.63	109,984.42	1,203,633.95	6.00	แห่ง	200,605.66
		งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟฟ้าแสงสว่าง	43,738,001.26	-	426,140.16	4,441,429.47	48,605,570.89	367.00	แห่ง	132,440.25
		งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟสัญญาณจราจร	8,019,695.42	-	78,136.04	814,369.90	8,912,201.36	59.00	แห่ง	151,054.26
		งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	13,196,261.49	-	128,571.42	1,340,030.71	14,664,863.61	84.00	แห่ง	174,581.71
		งานราวกันอันตราย	17,130,451.69	-	166,902.31	1,739,532.92	19,036,886.92	141.00	แห่ง	135,013.38
		งานทางจักรยานและจักรยานยนต์	565,440.29	-	5,509.10	57,418.33	628,367.72	1.00	แห่ง	628,367.72
		งานสะพานลอยคนเดินข้าม	1,497,222.18	-	14,587.46	152,037.28	1,663,846.93	14.00	แห่ง	118,846.21
		งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	14,024,512.06	-	136,641.08	1,424,136.43	15,585,289.57	96.00	แห่ง	162,346.77
		งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	3,153,723.32	-	30,726.78	320,248.74	3,504,698.85	13.00	แห่ง	269,592.22
		งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	2,739,598.04	-	26,691.95	278,195.87	3,044,485.87	22.00	แห่ง	138,385.72
		งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	3,153,723.32	-	30,726.78	320,248.74	3,504,698.85	26.00	แห่ง	134,796.11
หน่วยงานสนับสนุน										
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร	0800600001	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,642,355.31	29,576.49	118,561.82	99,918.47	1,890,412.08	1.00	ด้าน	1,890,412.08
		กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์	1,642,355.31	29,576.49	118,561.82	99,918.47	1,890,412.08	1.00	ด้าน	1,890,412.08
สำนักงานตรวจสอบภายใน	0800600002	กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน	13,848,590.83	-	976,361.23	295,275.92	15,120,227.98	5,857.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	2,581.57
สำนักงานเลขานุการกรม	0800600003	กิจกรรมด้านงานธุรการ	97,653,221.07	-	2,264,547.26	4,471,615.46	104,389,383.78	448,592.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	232.70
		กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
		กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
		กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
		กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	15,258,315.79	-	353,835.51	1,477,578.12	17,089,729.43	1,627.00	จำนวนเรื่อง	10,503.83
กองการเงินและบัญชี	0800600004	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	26,186,935.51	4,912,660.00	2,010,948.39	932,264.73	34,042,808.63	18,998.00	จำนวนเอกสารราชการ	1,791.92
		กิจกรรมด้านงบประมาณ	13,315,390.94	2,497,962.71	1,022,516.13	474,032.91	17,309,902.69	4,996,551,500.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.003
กองการเจ้าหน้าที่	0800600005	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	36,627,039.08	199,655.04	3,177,409.00	979,418.39	40,983,521.51	15,317.00	จำนวนบุคลากร	2,675.69
		กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กองการพัสดุ	0800600006	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	28,493,638.29	218,586.63	1,723,770.07	4,368,419.13	34,804,414.13	2,857.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	12,182.15
กองเก็บอบรม	0800600009,	กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	65,210,667.18	39,441.24	2,956,795.15	1,858,639.45	70,065,543.02	379,073.00	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	184.83
	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางทาง									
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	0800600010	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	23,601,416.74	(0.00)	1,018,235.49	17,418,472.06	42,038,124.29	4,961.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,473.72
		กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	23,601,416.74	(0.00)	1,018,235.49	17,418,472.06	42,038,124.29	1.00	ระบบ	42,038,124.29
สำนักแผนงาน	0800600150	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	79,024,256.01	17,018.93	1,645,877.28	691,459.43	81,378,611.65	1.00	ด้าน	81,378,611.65
		กิจกรรมด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	79,024,256.01	17,018.93	1,645,877.28	691,459.43	81,378,611.65	1.00	ด้าน	81,378,611.65
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ	0800600161	กิจกรรมด้านควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ	667,880,747.30	598,812.50	3,310,090.80	32,766,644.52	704,556,295.13	1.00	ด้าน	704,556,295.13
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	0800600007	กิจกรรมโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	681,874,040.27	598,150,595.40	1,451,456.05	647,589,098.53	1,929,065,190.26	1.00	ด้าน	1,929,065,190.26
สำนักกฎหมาย	0800600008	กิจกรรมด้านนิติการด้านกฎหมาย	23,986,868.86	31,268.95	1,807,560.13	777,754.11	26,603,452.05	1.00	ด้าน	26,603,452.05
กองบังคับการตำรวจทางหลวง	0800600011	กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบนทางหลวง	1,110,980,405.91	8,184,858.18	98,259,943.67	93,056,715.13	1,310,481,922.90	1.00	ด้าน	1,310,481,922.90
สำนักงานแพทย์	0800600013	กิจกรรมด้านบริหารทางการแพทย์และการพยาบาล	7,895,994.16	74,332.83	953,296.71	377,007.58	9,300,631.28	1.00	ด้าน	9,300,631.28
สำนักเครื่องมือและสื่อสาร	0800600020	กิจกรรมด้านเครื่องมือและสื่อสาร	20,021,127.48	23,129.92	1,403,266.82	1,200,530.78	22,648,055.00	1.00	ด้าน	22,648,055.00
สำนักจัดการมลพิษที่ดิน	0800600021	กิจกรรมด้านจัดการมลพิษที่ดิน	67,871,979.54	147,476.87	2,987,480.10	2,559,691.97	73,566,628.48	1.00	ด้าน	73,566,628.48
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ	0800600149	ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุก่อสร้าง	646,985.37	52.94	19,840.14	48,004.15	714,882.61	327.00	จำนวนโครงการ	2,186.19
		ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุผิวทางแอสฟัลต์	473,981.02	38.78	14,534.87	35,167.81	523,722.49	194.00	จำนวนโครงการ	2,699.60
		ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในท้องปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางธรณีวิทยา	6,719,946.75	549.88	206,070.67	498,597.58	7,425,164.88	1,092.00	จำนวนตัวอย่าง	6,799.60
		ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม	139,780,642.29	11,437.90	4,286,446.17	10,371,256.34	154,449,782.71	54,417.00	จำนวนตัวอย่าง	2,838.26
		ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางวิทยาศาสตร์	33,868,908.17	2,771.41	1,038,607.70	2,512,959.76	37,423,247.04	21,607.00	จำนวนตัวอย่าง	1,732.00

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - ออกแบบ ตรวจสอบ โครงสร้างทางหลวง	168,679.24	13.80	5,172.64	12,515.44	186,381.11	53.00	จำนวนสายทาง	3,516.62
		สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - งานออกแบบ/ตรวจสอบส่วนผสม วิศวกรรมวัสดุ	998,082.43	81.67	30,606.72	74,054.38	1,102,825.19	441.00	แบบ	2,500.74
		สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงานในสนาม - งานเจาะสำรวจชั้นดินในงานฐานราก	456,171.75	37.33	13,988.74	33,846.42	504,044.24	179.00	หลุม	2,815.89
		สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงานในสนาม - งานตรวจสอบสภาพทางหลวงเพื่อการบูรณะ	159,631,873.33	13,062.28	4,895,194.50	11,844,151.32	176,384,281.43	44,931.35	กิโลเมตร	3,925.64
		งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการ	77,088.70	6.31	2,363.97	5,719.72	85,178.70	19.00	เรื่อง	4,483.09
		งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	194,121.05	15.88	5,952.82	14,403.13	214,492.89	20.00	เรื่อง	10,724.64
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง	0800600151	งานด้านการวิจัยและพัฒนางานทาง	26,348,208.04	-	481,094.28	518,712.31	27,348,014.63	7.00	จำนวนโครงการวิจัย	3,906,859.23
สำนักสำรวจและออกแบบ	0800600152	งานสำรวจภูมิประเทศ	517,050,979.11	133,150.46	7,928,099.65	9,017,622.89	534,129,852.11	1,583.34	กิโลเมตร	337,343.75
สำนักมาตรฐานและประเมินผล	0800600155	จดทะเบียนผู้รับเหมา	47,833,935.20	-	1,238,399.86	2,383,522.00	51,455,857.06	310.00	ราย	165,986.64
		งานมาตรฐานข้อกำหนด	13,078,992.17	-	158,730.36	305,504.96	13,543,227.49	116.00	โครงการ	116,751.96
		งานประเมินผล	10,461,447.72	-	164,981.08	317,535.59	10,943,964.38	281.00	โครงการ	38,946.49
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง	0800600160	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	9,198,095.92	-	400,282.59	471,140.78	10,069,519.28	1.00	ด้าน	10,069,519.28
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	0800600012,	กิจกรรมด้านบริหาร โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	48,097,018.78	-	3,226,047.59	200,678.32	51,523,744.69	1.00	ด้าน	51,523,744.69
	0800600166									
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0800600167	กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	178,967,886.25	2,790.00	421,744.45	247,613.53	179,640,034.23	1.00	ด้าน	179,640,034.23
หน่วยงานส่วนกลาง	0800600001-10,13,15,20-23,27	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	30,460,148,467.11	188,974,809.14	2,055,629,189.11	5,283,536,886.34	37,988,289,351.71	439,434.00	กิโลเมตร	86,448.23
	149-153,155,160-161									
รวมต้นทุนผลผลิต			98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,118,377,697.27	56,077,467.88	172,562,985.96	1,013,227,757.04	5,360,245,908.15	15,317.000	คน	349,954.03
เพื่อโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	1,349,959,183.71	18,381,580.89	56,564,260.20	332,124,981.33	1,757,030,006.12	28.000	แห่ง	62,751,071.65
เพื่อโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	15,502,465,437.26	211,087,731.99	649,564,445.57	3,814,008,679.66	20,177,126,294.49	713.000	แห่ง	28,298,914.86
เพื่อโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	165,433,157.18	2,252,603.63	6,931,768.21	40,700,848.52	215,318,377.53	133.000	หน่วยงาน	1,618,935.17
เพื่อโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากควบคุมนี้หนักยานพาหนะบนทางหลวง	381,087,094.21	5,189,033.37	15,967,823.19	93,757,311.76	496,001,262.53	208.000	แห่ง	2,384,621.45
เพื่อโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	2,579,969,475.04	35,129,889.97	108,102,575.58	634,739,423.28	3,357,941,363.88	1,100.000	กม.	3,052,673.97
เพื่อโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง	427,368,989.38	5,819,226.05	17,907,067.86	105,143,858.67	556,239,141.96	11.000	แห่ง	50,567,194.72
เพื่อโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรับทางหลวงอาเซียน	82,716,578.59	1,126,301.82	3,465,884.10	20,350,424.26	107,659,188.77	40.000	แห่ง	2,691,479.72
เพื่อโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	17,724,981.13	241,350.39	742,689.45	4,360,805.20	23,069,826.16	104.000	หน่วยงาน	221,825.25
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	496,299,471.54	6,757,810.90	20,795,304.62	122,102,545.55	645,955,132.59	513.000	แห่ง	1,259,171.80
เพื่อส่งเสริมการใช้ขงพาราในการกิจของกรมทางหลวง	413,582,892.95	5,631,509.08	17,329,420.51	101,752,121.29	538,295,943.83	113.000	แห่ง	4,763,680.92
เพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4,282,552,384.34	58,312,935.68	179,442,023.36	1,053,618,989.26	5,573,926,332.64	280.650	กม.	19,860,774.39
เพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	8,118,041,355.83	110,538,478.22	340,151,768.36	1,997,248,780.74	10,565,980,383.14	26.000	แห่ง	406,383,860.89
เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	19,850,009,419.06	270,285,619.10	831,729,663.59	4,883,617,287.98	25,835,641,989.73	1.000	แห่ง	25,835,641,989.73
เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	3,337,220,057.61	45,440,914.93	139,831,919.33	821,042,712.02	4,343,535,603.89	248.901	กม.	17,450,856.38
เพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	1,065,468,309.92	14,507,840.06	44,643,888.08	262,132,845.80	1,386,752,883.86	57.000	แห่ง	24,328,997.96
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	323,973,266.14	4,411,348.78	13,574,712.74	79,705,828.34	421,665,156.00	81.889	กม.	5,149,228.30
เพื่อบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	2,189,035,169.09	29,806,773.06	91,722,147.15	538,559,441.97	2,849,123,531.26	295.190	กม.	9,651,829.44
เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	936,469,836.17	12,751,345.56	39,238,759.30	230,395,874.63	1,218,855,815.67	15.000	แห่ง	81,257,054.38
เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	10,460,693,028.01	142,436,954.65	438,310,557.41	2,573,601,867.75	13,615,042,407.82	817.465	กม.	16,655,199.19
เพื่อก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	2,903,942,741.19	39,541,238.75	121,677,288.32	714,445,251.62	3,779,606,519.88	29.000	แห่ง	130,331,259.31
เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	2,315,079,479.32	31,523,042.49	97,003,494.35	569,569,612.26	3,013,175,628.43	19.000	รายการ	158,588,190.97
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	2,868,492,778.93	39,058,537.97	120,191,909.42	705,723,641.23	3,733,466,867.55	10.000	แห่ง	373,346,686.76
เพื่อเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	4,850,736,501.55	66,049,556.49	203,249,346.31	1,193,407,022.55	6,313,442,426.90	464.809	กม.	13,582,874.74
เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	2,078,746,397.64	28,305,037.30	87,100,968.34	511,425,542.96	2,705,577,946.24	178.654	กม.	15,144,233.81
เพื่อปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	827,165,785.89	11,263,018.16	34,658,841.03	203,504,242.58	1,076,591,887.66	47.000	แห่ง	22,906,210.38
เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	1,240,748,678.84	16,894,527.24	51,988,261.54	305,256,363.87	1,614,887,831.48	59.000	แห่ง	27,370,980.19
เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	816,333,852.98	11,115,526.25	34,204,975.25	200,839,306.07	1,062,493,660.56	114.000	แห่ง	9,320,119.83
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	59,083,270.42	804,501.30	2,475,631.50	14,536,017.33	76,899,420.55	5.000	โครงการ	15,379,884.11
เพื่อปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	248,149,735.77	3,378,905.45	10,397,652.31	61,051,272.77	322,977,566.30	14.000	แห่ง	23,069,826.16
เพื่อก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	85,670,742.11	1,166,526.88	3,589,665.68	21,077,225.12	111,504,159.79	2.000	แห่ง	55,752,079.90
เพื่อพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	689,304,821.58	9,385,848.47	28,882,367.52	169,586,868.82	897,159,906.38	20.000	แห่ง	44,857,995.32
เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ	1,736,063,429.20	23,638,929.78	72,742,305.63	427,116,642.46	2,259,561,307.07	10.769	กม.	209,820,903.25

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงธรรมชาติภาคเหนือ)	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	4.000	แห่ง	24,351,483.17
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (มรดกโลกภาคเหนือ)	95,517,953.85	1,300,610.43	4,002,270.93	23,499,894.68	124,320,729.88	4.000	แห่ง	31,080,182.47
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	184,142,859.48	2,507,362.38	7,715,718.18	45,303,920.67	239,669,860.70	5.000	แห่ง	47,933,972.14
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ทั้งทางบกและทางอากาศ)	111,273,492.63	1,515,144.11	4,662,439.33	27,376,165.97	144,827,242.03	4.000	แห่ง	36,206,810.51
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล)	29,541,635.21	402,250.65	1,237,815.75	7,268,008.66	38,449,710.27	1.000	แห่ง	38,449,710.27
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พัฒนาเมือง)	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.000	แห่ง	32,041,425.23
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม)	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	2.000	แห่ง	48,702,966.35
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์)	120,135,983.19	1,635,819.30	5,033,784.05	29,556,568.57	156,362,155.11	5.000	แห่ง	31,272,431.02
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (คมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	214,669,215.86	2,923,021.38	8,994,794.46	52,814,196.29	279,401,227.99	7.000	แห่ง	39,914,461.14
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	544,550,809.05	7,414,820.29	22,817,070.34	133,973,626.36	708,756,326.04	22.000	แห่ง	32,216,196.64
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.000	แห่ง	32,041,425.23
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)	38,404,125.77	522,925.84	1,609,160.48	9,448,411.26	49,984,623.36	2.000	แห่ง	24,992,311.68
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2.000	แห่ง	76,258,592.04
รวมต้นทุนผลผลิต	98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,118,377,697.27	56,077,467.88	172,562,985.96	1,013,227,757.04	5,360,245,908.15	15,317.000	คน	349,954.03
กิจกรรมโครงการทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	1,349,959,183.71	18,381,580.89	56,564,260.20	332,124,981.33	1,757,030,006.12	28.000	แห่ง	62,751,071.65
กิจกรรมโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	15,502,465,437.26	211,087,731.99	649,564,445.57	3,814,008,679.66	20,177,126,294.49	713.000	แห่ง	28,298,914.86
กิจกรรมโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	165,433,157.18	2,252,603.63	6,931,768.21	40,700,848.52	215,318,377.53	133.000	หน่วยงาน	1,618,935.17
กิจกรรมโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการคูนน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง	381,087,094.21	5,189,033.37	15,967,823.19	93,757,311.76	496,001,262.53	208.000	แห่ง	2,384,621.45
กิจกรรมโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน	2,579,969,475.04	35,129,889.97	108,102,575.58	634,739,423.28	3,357,941,363.88	1,100.000	กม.	3,052,673.97
กิจกรรมโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง	427,368,989.38	5,819,226.05	17,907,067.86	105,143,858.67	556,239,141.96	11.000	แห่ง	50,567,194.72
กิจกรรมโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรับทางหลวงอาเซียน	82,716,578.59	1,126,301.82	3,465,884.10	20,350,424.26	107,659,188.77	40.000	แห่ง	2,691,479.72
กิจกรรมโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	17,724,981.13	241,350.39	742,689.45	4,360,805.20	23,069,826.16	104.000	หน่วยงาน	221,825.25
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	496,299,471.54	6,757,810.90	20,795,304.62	122,102,545.55	645,955,132.59	513.000	แห่ง	1,259,171.80
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ขางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	413,582,892.95	5,631,509.08	17,329,420.51	101,752,121.29	538,295,943.83	113.000	แห่ง	4,763,680.92
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4,282,552,384.34	58,312,935.68	179,442,023.36	1,053,618,989.26	5,573,926,332.64	280.650	กม.	19,860,774.39
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	8,118,041,355.83	110,538,478.22	340,151,768.36	1,997,248,780.74	10,565,980,383.14	26.000	แห่ง	406,383,860.89
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	19,850,009,419.06	270,285,619.10	831,729,663.59	4,883,617,287.98	25,835,641,989.73	1.000	แห่ง	25,835,641,989.73
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	3,337,220,057.61	45,440,914.93	139,831,919.33	821,042,712.02	4,343,535,603.89	248.901	กม.	17,450,856.38
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	1,065,468,309.92	14,507,840.06	44,643,888.08	262,132,845.80	1,386,752,883.86	57.000	แห่ง	24,328,997.96
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	323,973,266.14	4,411,348.78	13,574,712.74	79,705,828.34	421,665,156.00	81.889	กม.	5,149,228.30
กิจกรรมบูรณะโครงการทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	2,189,035,169.09	29,806,773.06	91,722,147.15	538,559,441.97	2,849,123,531.26	295.190	กม.	9,651,829.44
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	936,469,836.17	12,751,345.56	39,238,759.30	230,395,874.63	1,218,855,815.67	15.000	แห่ง	81,257,054.38
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	10,460,693,028.01	142,436,954.65	438,310,557.41	2,573,601,867.75	13,615,042,407.82	817.465	กม.	16,655,199.19
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	2,903,942,741.19	39,541,238.75	121,677,288.32	714,445,251.62	3,779,606,519.88	29.000	แห่ง	130,331,259.31
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	2,315,079,479.32	31,523,042.49	97,003,494.35	569,569,612.26	3,013,175,628.43	19.000	รายการ	158,588,190.97
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	2,868,492,778.93	39,058,537.97	120,191,909.42	705,723,641.23	3,733,466,867.55	10.000	แห่ง	373,346,686.76
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	4,850,736,501.55	66,049,556.49	203,249,346.31	1,193,407,022.55	6,313,442,426.90	464.809	กม.	13,582,874.74
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	2,078,746,397.64	28,305,037.30	87,100,968.34	511,425,542.96	2,705,577,946.24	178.654	กม.	15,144,233.81
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	827,165,785.89	11,263,018.16	34,658,841.03	203,504,242.58	1,076,591,887.66	47.000	แห่ง	22,906,210.38
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	1,240,748,678.84	16,894,527.24	51,988,261.54	305,256,363.87	1,614,887,831.48	59.000	แห่ง	27,370,980.19
กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	816,333,852.98	11,115,526.25	34,204,975.25	200,839,306.07	1,062,493,660.56	114.000	แห่ง	9,320,119.83
กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	59,083,270.42	804,501.30	2,475,631.50	14,536,017.33	76,899,420.55	5.000	โครงการ	15,379,884.11
กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	248,149,735.77	3,378,905.45	10,397,652.31	61,051,272.77	322,977,566.30	14.000	แห่ง	23,069,826.16

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	85,670,742.11	1,166,526.88	3,589,665.68	21,077,225.12	111,504,159.79	2.000	แห่ง	55,752,079.90
กิจกรรมพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	689,304,821.58	9,385,848.47	28,882,367.52	169,586,868.82	897,159,906.38	20.000	แห่ง	44,857,995.32
กิจกรรมก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ	1,736,063,429.20	23,638,929.78	72,742,305.63	427,116,642.46	2,259,561,307.07	10.769	กม.	209,820,903.25
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงธรรมชาติภาคเหนือ)	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	4.000	แห่ง	24,351,483.17
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (มรดกโลกภาคเหนือ)	95,517,953.85	1,300,610.43	4,002,270.93	23,499,894.68	124,320,729.88	4.000	แห่ง	31,080,182.47
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	184,142,859.48	2,507,362.38	7,715,718.18	45,303,920.67	239,669,860.70	5.000	แห่ง	47,933,972.14
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ทั้งทางบกและทางอากาศ)	111,273,492.63	1,515,144.11	4,662,439.33	27,376,165.97	144,827,242.03	4.000	แห่ง	36,206,810.51
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล)	29,541,635.21	402,250.65	1,237,815.75	7,268,008.66	38,449,710.27	1.000	แห่ง	38,449,710.27
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พัฒนาเมือง)	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.000	แห่ง	32,041,425.23
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม)	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	2.000	แห่ง	48,702,966.35
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์)	120,135,983.19	1,635,819.30	5,033,784.05	29,556,568.57	156,362,155.11	5.000	แห่ง	31,272,431.02
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (คมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	214,669,215.86	2,923,021.38	8,994,794.46	52,814,196.29	279,401,227.99	7.000	แห่ง	39,914,461.14
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	544,550,809.05	7,414,820.29	22,817,070.34	133,973,626.36	708,756,326.04	22.000	แห่ง	32,216,196.64
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.000	แห่ง	32,041,425.23
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)	38,404,125.77	522,925.84	1,609,160.48	9,448,411.26	49,984,623.36	2.000	แห่ง	24,992,311.68
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2.000	แห่ง	76,258,592.04
รวมต้นทุนผลผลิต	98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)								
รายการ บุคลากรภาครัฐ	4,118,377,697.27	56,077,467.88	172,562,985.96	1,013,227,757.04	5,360,245,908.15	15,317.000	คน	349,954.03
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
ผลผลิตที่ 1 โครงการขั้วทางหลวงได้รับการพัฒนา	1,349,959,183.71	18,381,580.89	56,564,260.20	332,124,981.33	1,757,030,006.12	28.000	แห่ง	62,751,071.65
ผลผลิตที่ 2 โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	16,048,985,688.66	218,529,368.99	672,464,036.96	3,948,466,839.94	20,888,445,934.55	1,054.000	แห่ง	19,818,259.90
ผลผลิตที่ 3 โครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัย	3,107,780,024.14	42,316,768.23	130,218,217.00	764,594,511.40	4,044,909,520.77	1,255.000	แห่ง	3,223,035.47
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี								
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	496,299,471.54	6,757,810.90	20,795,304.62	122,102,545.55	645,955,132.59	513.000	กม.	1,259,171.80
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้ขังพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	413,582,892.95	5,631,509.08	17,329,420.51	101,752,121.29	538,295,943.83	113.000	แห่ง	4,763,680.92
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4,282,552,384.34	58,312,935.68	179,442,023.36	1,053,618,989.26	5,573,926,332.64	280.650	กม.	19,860,774.39
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงรอบรั้วระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	8,118,041,355.83	110,538,478.22	340,151,768.36	1,997,248,780.74	10,565,980,383.14	26.000	แห่ง	406,383,860.89
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์								
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	19,850,009,419.06	270,285,619.10	831,729,663.59	4,883,617,287.98	25,835,641,989.73	1.000	แห่ง	25,835,641,989.73
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	3,337,220,057.61	45,440,914.93	139,831,919.33	821,042,712.02	4,343,535,603.89	248.901	กม.	17,450,856.38
โครงการที่ 3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	1,065,468,309.92	14,507,840.06	44,643,888.08	262,132,845.80	1,386,752,883.86	57.000	แห่ง	24,328,997.96
โครงการที่ 4 โครงการบูรณะโครงการขั้วทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	2,513,008,435.23	34,218,121.84	105,296,859.88	618,265,270.31	3,270,788,687.26	377.079	กม.	8,674,014.43
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	936,469,836.17	12,751,345.56	39,238,759.30	230,395,874.63	1,218,855,815.67	15.000	แห่ง	81,257,054.38
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างโครงการขั้วทางหลวงแผ่นดิน	25,477,690,926.65	346,914,367.65	1,067,533,564.14	6,268,172,938.38	33,160,311,796.82	1,518.928	กม.	21,831,391.48
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	2,884,248,317.71	39,273,071.65	120,852,077.82	709,599,912.52	3,753,973,379.70	220.000	กม.	17,063,515.36
โครงการที่ 8 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	59,083,270.42	804,501.30	2,475,631.50	14,536,017.33	76,899,420.55	5.000	โครงการ	15,379,884.11
โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	248,149,735.77	3,378,905.45	10,397,652.31	61,051,272.77	322,977,566.30	14.000	แห่ง	23,069,826.16
โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	85,670,742.11	1,166,526.88	3,589,665.68	21,077,225.12	111,504,159.79	2.000	แห่ง	55,752,079.90
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	689,304,821.58	9,385,848.47	28,882,367.52	169,586,868.82	897,159,906.38	20.000	แห่ง	44,857,995.32
โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายชนบุรี - ปากท่อ(ถนนพระราม 2)	1,736,063,429.20	23,638,929.78	72,742,305.63	427,116,642.46	2,259,561,307.07	10.769	กม.	209,820,903.25
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค								
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	4.000	แห่ง	24,351,483.17
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ	95,517,953.85	1,300,610.43	4,002,270.93	23,499,894.68	124,320,729.88	4.000	แห่ง	31,080,182.47
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	184,142,859.48	2,507,362.38	7,715,718.18	45,303,920.67	239,669,860.70	5.000	แห่ง	47,933,972.14
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาโครงการขั้วคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ	111,273,492.63	1,515,144.11	4,662,439.33	27,376,165.97	144,827,242.03	4.000	แห่ง	36,206,810.51

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	29,541,635.21	402,250.65	1,237,815.75	7,268,008.66	38,449,710.27	1.000	แห่ง	38,449,710.27
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาเมือง	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.000	แห่ง	32,041,425.23
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	2.000	แห่ง	48,702,966.35
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์	120,135,983.19	1,635,819.30	5,033,784.05	29,556,568.57	156,362,155.11	5.000	แห่ง	31,272,431.02
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	214,669,215.86	2,923,021.38	8,994,794.46	52,814,196.29	279,401,227.99	7.000	แห่ง	39,914,461.14
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	569,168,838.39	7,750,029.16	23,848,583.47	140,030,300.25	740,797,751.27	23.000	แห่ง	32,208,597.88
โครงการที่ 11 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	38,404,125.77	522,925.84	1,609,160.48	9,448,411.26	49,984,623.36	2.000	แห่ง	24,992,311.68
โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียง	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2.000	แห่ง	76,258,592.04
รวมต้นทุนผลผลิต	98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย.61)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
หน่วยงนหลัก																
ดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง	12,627,197,486.00	300,250,311.95	224,563,313.20	49,541,798.24	13,201,552,909.40	26.00	จำนวนควบคุมงานจ้างก่อสร้าง (แห่ง)	507,752,034.98	4,075,192,667.16	58,313,205.64	632,927,451.52	243,302,102.93	5,009,735,427.24	29.00	จำนวนควบคุมงานจ้างก่อสร้าง (แห่ง)	172,749,497.49
บำรุงรักษาทางหลวง	40,985,545,972.37	758,503,100.53	2,943,969,057.51	218,401,839.17	44,906,419,969.58	68,936.00	กิโลเมตร	651,421.90	38,776,313,764.31	341,140,734.71	1,117,207,003.30	12,641,684,782.09	52,876,346,284.40	70,317.00	กิโลเมตร	751,971.02
ควบคุมการก่อสร้าง	28,708,584,266.71	-	1,318,017,079.20	1,440,144.35	30,028,041,490.27	192.00	จำนวนโครงการ	156,396,049.43	20,234,707,645.94	-	145,522,239.88	5,080,272,603.02	25,460,502,488.85	209.00	จำนวนโครงการ	121,820,586.07
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 5 ศูนย์	909,029,233.63	1,340,443,889.69	10,637,323.18	15,386,859.59	2,275,497,306.09	89.79	กิโลเมตร	25,342,435.75	462,321,555.25	137,073,219.58	18,219,454.75	90,749,788.22	708,364,017.80	65.81	กิโลเมตร	10,763,120.58
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทางหลวง	-	-	-	-	-	-	กิโลเมตร	-	-	-	-	-	-	-	กิโลเมตร	-
จัดอบรมและศึกษาปฏิบัติการ ใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-
ทำงานลูกเดิน	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-
อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-
ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	17,064,271.84	46,132.24	285,940.73	2,480,630.23	19,876,975.04	223.00	แห่ง	89,134.42	23,549,393.61	-	229,442.18	2,391,352.32	26,170,188.11	193.00	แห่ง	135,596.83
งานป้ายจราจร	20,970,958.45	56,693.74	351,403.87	3,048,544.58	24,427,606.65	312.00	แห่ง	78,293.59	32,763,681.21	-	319,217.15	3,327,028.56	36,409,926.92	258.00	แห่ง	141,123.75
งานเครื่องหมายนำทาง	14,104,660.77	38,131.11	236,347.44	2,050,392.08	16,429,531.40	182.00	แห่ง	90,272.15	19,304,609.44	-	188,085.17	1,960,310.46	21,453,005.07	129.00	แห่ง	166,302.36
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	1,141,564.27	3,086.15	19,128.84	165,949.00	1,329,728.26	6.00	แห่ง	221,621.38	1,083,096.90	-	10,552.63	109,984.42	1,203,633.95	6.00	แห่ง	200,605.66
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟฟ้าแสงสว่าง	24,936,837.29	67,415.26	417,858.88	3,625,063.70	29,047,175.12	418.00	แห่ง	69,490.85	43,738,001.26	-	426,140.16	4,441,429.47	48,605,570.89	367.00	แห่ง	132,440.25
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟสัญญาณจราจร	3,568,445.35	9,647.08	59,795.34	518,744.28	4,156,632.05	73.00	แห่ง	56,940.17	8,019,695.42	-	78,136.04	814,369.90	8,912,201.36	59.00	แห่ง	151,054.26
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	11,204,241.92	30,290.00	187,746.02	1,628,758.70	13,051,036.64	123.00	แห่ง	106,105.99	13,196,261.49	-	128,571.42	1,340,030.71	14,664,863.61	84.00	แห่ง	174,581.71
งานราวกันอันตราย	10,849,088.59	29,329.87	181,794.83	1,577,130.12	12,637,343.40	161.00	แห่ง	78,492.82	17,130,451.69	-	166,902.31	1,739,532.92	19,036,886.92	141.00	แห่ง	135,013.38
งานทางจักรยานและจักรยานยนต์	253,680.95	685.81	4,250.85	36,877.56	295,495.17	1.00	แห่ง	295,495.17	565,440.29	-	5,509.10	57,418.33	628,367.72	1.00	แห่ง	628,367.72
งานสะพานออกคนเดินข้าม	490,449.83	1,325.90	8,218.32	71,296.61	571,290.66	10.00	แห่ง	57,129.07	1,497,222.18	-	14,587.46	152,037.28	1,663,846.93	14.00	แห่ง	118,846.21
งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	3,509,253.13	9,487.06	58,803.47	510,139.52	4,087,683.17	313.00	แห่ง	13,059.69	14,024,512.06	-	136,641.08	1,424,136.43	15,585,289.57	96.00	แห่ง	162,346.77
งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	2,680,562.03	7,246.74	44,917.35	389,672.84	3,122,398.95	26.00	แห่ง	120,092.27	3,153,723.32	-	30,726.78	320,248.74	3,504,698.85	13.00	แห่ง	269,592.22
งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	3,627,637.57	9,807.10	60,787.20	527,349.04	4,225,580.92	22.00	แห่ง	192,071.86	2,739,598.04	-	26,691.95	278,195.87	3,044,485.87	22.00	แห่ง	138,385.72
งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	1,851,870.93	5,006.42	31,031.23	269,206.15	2,157,114.73	26.00	แห่ง	82,965.95	3,153,723.32	-	30,726.78	320,248.74	3,504,698.85	26.00	แห่ง	134,796.11
หน่วยงนสนับสนุน																
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,813,757.83	22,670.89	178,391.95	146,693.13	4,161,513.79	1.00	ด้าน	4,161,513.79	1,642,355.31	29,576.49	118,561.82	99,918.47	1,890,412.08	1.00	ด้าน	1,890,412.08
กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์	3,813,757.83	22,670.89	178,391.95	146,693.13	4,161,513.79	1.00	ด้าน	4,161,513.79	1,642,355.31	29,576.49	118,561.82	99,918.47	1,890,412.08	1.00	ด้าน	1,890,412.08
กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน	12,896,310.34	48,307.29	951,942.75	367,182.00	14,263,742.38	5,552.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	2,569.12	13,848,590.83	-	976,361.23	295,275.92	15,120,227.98	5,857.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	2,581.57
กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	86,145,726.10	1,229,454.85	2,241,566.22	3,745,663.83	93,362,411.00	315,167.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	296.23	97,653,221.07	-	2,264,547.26	4,471,615.46	104,389,383.78	448,592.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	232.70
กิจกรรมด้านงานช่วยเหลือชาวเกาะ	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	15,952,912.24	227,676.82	415,104.86	1,574,796.25	18,170,490.17	1,599.00	จำนวนเรื่อง	11,363.66	15,258,315.79	-	353,835.51	1,477,578.12	17,089,729.43	1,627.00	จำนวนเรื่อง	10,503.83
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	26,631,824.83	4,272,856.23	2,069,469.89	1,036,428.41	34,010,579.36	19,175.00	จำนวนเอกสารขาดการ	1,773.69	26,186,935.51	4,912,660.00	2,010,948.39	932,264.73	34,042,808.63	18,998.00	จำนวนเอกสารขาดการ	1,791.92
กิจกรรมด้านงบประมาณ	13,775,081.81	2,210,098.05	1,070,415.46	536,083.66	17,591,678.98	5,092,391,700.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.003	13,315,390.94	2,497,962.71	1,022,516.13	474,032.91	17,309,902.69	4,996,551,500.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.003
กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	33,709,471.68	257,561.82	3,139,479.15	868,502.68	37,975,015.33	15,853.00	จำนวนบุคลากร	2,395.45	36,627,039.08	199,655.04	3,177,409.00	979,418.39	40,983,521.51	15,317.00	จำนวนบุคลากร	2,675.69
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบและผิด	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	26,798,765.20	166,866.53	1,973,090.87	1,704,403.15	30,643,125.76	2,441.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	12,553.51	28,493,638.29	218,586.63	1,723,770.07	4,368,419.13	34,804,414.13	2,857.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	12,182.15
กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	56,597,649.67	21,856.52	2,919,076.89	4,502,986.41	64,041,569.49	270,660.00	จำนวนชั่วโมง/คน/ฝึกอบรม	236.61	65,210,667.18	39,441.24	2,956,795.15	1,858,639.45	70,065,543.02	379,073.00	จำนวนชั่วโมง/คน/ฝึกอบรม	184.83
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	28,671,759.35	88,192.89	1,118,758.31	20,665,248.14	50,543,958.69	4,499.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,234.49	23,601,416.74	(0.00)	1,018,235.49	17,418,472.06	42,038,124.29	4,961.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,473.72
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	28,671,759.35	88,192.89	1,118,758.31	20,665,248.14	50,543,958.69	1.00	ระบบ	50,543,958.69	23,601,416.74	(0.00)	1,018,235.49	17,418,472.06	42,038,124.29	1.00	ระบบ	42,038,124.29
กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	91,838,803.84	1,686.83	1,799,936.00	902,262.73	94,542,689.40	1.00	ด้าน	94,542,689.40	79,024,256.01	17,018.93	1,645,877.28	691,459.43	81,378,611.65	1.00	ด้าน	81,378,611.65
กิจกรรมด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	91,838,803.84	1,686.83	1,799,936.00	902,262.73	94,542,689.40	1.00	ด้าน	94,542,689.40	79,024,256.01	17,018.93	1,645,877.28	691,459.43	81,378,611.65	1.00	ด้าน	81,378,611.65
กิจกรรมด้านควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ	575,799,486.35	3,172,610.82	6,828,414.97	62,280,147.72	648,080,659.86	1.00	ด้าน	648,080,659.86	667,880,747.30	598,812.50	3,310,090.80	32,766,644.52	704,556,295.13	1.00	ด้าน	704,556,295.13
กิจกรรมโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	476,785,452.04	401,951,020.63	1,558,998.06	2,682,421.05	882,977,891.78	1.00	ด้าน	882,977,891.78	681,874,040.27	598,150,595.40	1,451,456.05	647,589,098.53	1,929,065,190.26	1.00	ด้าน	1,929,065,190.26
กิจกรรมดำเนินการด้านกฎหมาย	124,058,640.90	-	1,904,120.81	774,853.66	126,737,615.37	1.00	ด้าน	126,737,615.37	23,986,868.86	31,268.95	1,807,560.13	777,754.11	26,603,452.05	1.00	ด้าน	26,603,452.05

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบนทางหลวง	967,031,334.47	4,724,656.47	100,470,839.03	87,725,153.33	1,159,951,983.30	1.00	ด้าน	1,159,951,983.30	1,110,980,405.91	8,184,858.18	98,259,943.67	93,056,715.13	1,310,481,922.90	1.00	ด้าน	1,310,481,922.90
กิจกรรมด้านบริการทางจราจรทางบกและทางอากาศ	7,178,261.26	36,577.75	938,985.50	386,443.62	8,540,268.12	1.00	ด้าน	8,540,268.12	7,895,994.16	74,332.83	953,296.71	377,007.58	9,300,631.28	1.00	ด้าน	9,300,631.28
กิจกรรมด้านเครื่องมือและสื่อสาร	79,289,871.42	25,490.05	6,950,120.87	5,765,421.61	92,030,903.95	1.00	ด้าน	92,030,903.95	20,021,127.48	23,129.92	1,403,266.82	1,200,530.78	22,648,055.00	1.00	ด้าน	22,648,055.00
กิจกรรมด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	77,809,230.09	-	5,974,736.97	1,766,407.83	85,550,374.89	1.00	ด้าน	85,550,374.89	67,871,979.54	147,476.87	2,987,480.10	2,559,691.97	73,566,628.48	1.00	ด้าน	73,566,628.48
ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุก่อสร้าง	526,325.68	489.75	20,824.00	46,396.50	594,035.93	241.00	จำนวนโครงการ	2,464.88	646,985.37	52.94	19,840.14	48,004.15	714,882.61	327.00	จำนวนโครงการ	2,186.19
ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุทางก่อสร้าง	317,442.37	295.38	12,559.56	27,983.08	358,280.40	173.00	จำนวนโครงการ	2,070.98	473,981.02	38.78	14,534.87	35,167.81	523,722.49	194.00	จำนวนโครงการ	2,699.60
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในท้องที่ปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางธรณีวิทยา	6,841,028.73	6,365.60	270,664.33	603,048.30	7,721,106.96	2,628.00	จำนวนตัวอย่าง	2,938.02	6,719,946.75	549.88	206,070.67	498,597.58	7,425,164.88	1,092.00	จำนวนตัวอย่าง	6,799.60
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในท้องที่ปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม	118,985,254.27	110,716.15	4,707,634.61	10,488,752.23	134,292,357.26	54,928.00	จำนวนตัวอย่าง	2,444.88	139,780,642.29	11,437.90	4,286,446.17	10,371,256.34	154,449,782.71	54,417.00	จำนวนตัวอย่าง	2,838.26
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในท้องที่ปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางวิทยาศาสตร์	30,647,700.27	28,517.78	1,212,571.89	2,701,646.83	34,590,436.77	13,299.00	จำนวนตัวอย่าง	2,600.98	33,868,908.17	2,771.41	1,038,607.70	2,512,959.76	37,423,247.04	21,607.00	จำนวนตัวอย่าง	1,732.00
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการ - ออกแบบ แนะนำ เก็บข้อมูล ด้านโครงสร้างทางหลวง	122,618.52	114.10	4,851.38	10,809.03	138,393.03	53.00	จำนวนสายทาง	2,611.19	168,679.24	13.80	5,172.64	12,515.44	186,381.11	53.00	จำนวนสายทาง	3,516.62
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการ - ออกแบบ แนะนำ เก็บข้อมูล ด้านโครงสร้างทางหลวง	98,516.60	91.67	3,897.80	6,684.41	111,190.47	36.00	จำนวนรายการ	3,088.62	-	-	-	-	-	-	-	-
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการ - งานแนะนำ เก็บข้อมูล การเดินสายของหินทาง	52,321.25	48.69	2,070.08	4,612.21	59,052.23	12.00	จำนวนรายการ	4,921.02	-	-	-	-	-	-	-	-
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการ - งานออกแบบ เก็บข้อมูล การก่อสร้างสะพาน	114,584.54	106.62	4,533.52	10,100.82	129,325.51	28.00	แห่ง	4,618.77	-	-	-	-	-	-	-	-
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการ - งานออกแบบตรวจสอบความหนา ความลาดชัน	962,168.73	895.30	38,068.07	84,816.81	1,085,948.91	379.00	แบบ	2,865.30	998,082.43	81.67	30,606.72	74,054.38	1,102,825.19	441.00	แบบ	2,500.74
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการในสนาม - งานสำรวจรังวัดที่ดินในสนาม	576,538.01	536.47	22,810.64	50,822.80	650,707.93	166.00	หลุม	3,919.93	456,171.75	37.33	13,988.74	33,846.42	504,044.24	179.00	หลุม	2,815.89
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการในสนาม - งานสำรวจแหล่งรังวัดใช้งานก่อสร้าง	40,270.29	37.47	1,593.29	3,549.89	45,450.95	2.00	แหล่ง	22,725.47	-	-	-	-	-	-	-	-
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการในสนาม - งานตรวจสอบทางหลวงที่การบูรณะ	131,584,733.83	122,440.00	5,206,131.22	11,599,417.75	148,512,722.80	62,730.60	กิโลเมตร	2,367.47	159,631,873.33	13,062.28	4,895,194.50	11,844,151.32	176,384,281.43	44,931.35	กิโลเมตร	3,925.64
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการในสนาม - งานควบคุมคุณภาพเอสทีซีที่โรงงาน	60,355.22	56.16	2,387.95	5,320.42	68,119.75	18.00	โรง	3,784.43	-	-	-	-	-	-	-	-
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติการในสนาม - งานควบคุมคุณภาพวัสดุที่โรงงานผลิต	136,677.97	127.18	5,407.64	12,048.40	154,261.19	59.00	โรง	2,614.60	-	-	-	-	-	-	-	-
งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานนำเข้และจัดการฐานข้อมูล แหล่งวัสดุในระบบ GIS	893,879.96	831.76	35,366.23	78,797.04	1,008,874.99	69.00	แหล่งวัสดุ	14,621.38	-	-	-	-	-	-	-	-
งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำ ปรับปรุง มรดกฐานและข้อกำหนดทางหลวง	30,227.82	28.13	1,195.96	2,664.63	34,116.55	5.00	มรดกฐาน	6,823.31	-	-	-	-	-	-	-	-
งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการ	52,321.25	48.69	2,070.08	4,612.21	59,052.23	17.00	เรื่อง	3,473.66	77,088.70	6.31	2,363.97	5,719.72	85,178.70	19.00	เรื่อง	4,483.09
งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - งานสอบเทียบ/ทวนสอบ	1,201,179.44	1,117.70	47,524.49	105,886.01	1,355,707.64	632.00	จำนวนตัวอย่าง	2,145.11	-	-	-	-	-	-	-	-
งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	78,431.66	72.98	3,103.14	6,913.88	88,521.67	63.00	เรื่อง	1,405.11	194,121.05	15.88	5,952.82	14,403.13	214,492.89	20.00	เรื่อง	10,724.64
งานด้านกรวิจจัยและพัฒนางานทาง	61,113,585.29	-	1,276,098.90	2,759,368.58	65,149,052.77	7.00	จำนวนโครงการวิจัย	9,307,007.54	26,348,208.04	-	481,094.28	518,712.31	27,348,014.63	7.00	จำนวนโครงการวิจัย	3,906,859.23
งานสำรวจภูมิประเทศ	355,498,757.84	-	7,919,417.41	9,496,126.92	372,914,302.17	1,270.45	กิโลเมตร	293,529.30	517,050,979.11	133,150.46	7,928,099.65	9,017,622.89	534,129,852.11	1,583.34	กิโลเมตร	337,343.75
จดทะเบียนผู้รับเหมา	46,902,287.87	14,908.22	1,211,002.82	1,153,576.91	49,281,775.82	2,164.00	จำนวนรายการ	22,773.46	47,833,935.20	-	1,238,399.86	2,383,522.00	51,455,857.06	310.00	ราย	165,986.64
งานมาตรฐานข้อกำหนด	23,212,011.53	3,480.23	282,700.99	269,186.42	23,767,379.17	264.00	จำนวนรายการ	90,027.95	13,078,992.17	-	158,730.36	305,504.96	13,543,227.49	116.00	โครงการ	116,751.96
งานประเมินผล	3,425,182.58	1,098.37	89,221.23	84,956.00	3,600,458.18	275.00	จำนวนรายการ	13,092.58	10,461,447.72	-	164,981.08	317,535.59	10,943,964.38	281.00	โครงการ	38,946.49
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	8,856,154.80	4,409.50	407,088.54	468,772.71	9,736,425.55	1.00	ด้าน	9,736,425.55	9,198,095.92	-	400,282.59	471,140.78	10,069,519.28	1.00	ด้าน	10,069,519.28
กิจกรรมด้านบริหาร โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	34,191,523.44	3,491,693.09	238,742.88	37,921,959.41	1.00	ด้าน	37,921,959.41	48,097,018.78	-	3,226,047.59	200,678.32	51,523,744.69	1.00	ด้าน	51,523,744.69	
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	151,493,869.27	30,323.58	354,375.71	255,680.71	152,134,249.28	1.00	ด้าน	152,134,249.28	178,967,886.25	2,790.00	421,144.45	247,613.53	179,640,034.23	1.00	ด้าน	179,640,034.23
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	559,712,290.85	16,651,848.94	7,785,162.96	1,879,958.06	586,029,260.81	425,568.00	กิโลเมตร	1,377.05	30,460,148,467.11	188,974,809.14	2,055,629,189.11	5,283,536,886.34	37,988,289,351.71	439,434.00	กิโลเมตร	86,448.23
รวมต้นทุนผลผลิต	87,713,447,381.97	2,835,060,728.12	4,679,157,359.84	563,278,951.40	95,790,944,421.33				98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 7 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	ปริมาณ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่มขึ้น/ จากปี 2561
หน่วยงานหลัก				
ดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง	(62.05)	11.54	จำนวนงานควบคุมจ้างเหมาก่อสร้าง (เมตร)	(65.98)
บำรุงรักษาทางหลวง	17.75	2.00	กิโลเมตร	15.44
ควบคุมการก่อสร้าง	(15.21)	8.85	จำนวนโครงการ	(22.11)
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 5 ศูนย์	(68.87)	(26.70)	กิโลเมตร	(57.53)
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทางหลวง	-	-	กิโลเมตร	-
จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ	-	-	โครงการ	-
ทำงานถูกเงิน	-	-	แห่ง	-
อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง	-	-	ครั้ง	-
ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	แห่ง	-
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	31.66	(13.45)	แห่ง	52.13
งานป้ายจราจร	49.05	(17.31)	แห่ง	80.25
งานเครื่องหมายนำทาง	30.58	(29.12)	แห่ง	84.22
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	(9.48)	-	แห่ง	(9.48)
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟฟ้าแสงสว่าง	67.33	(12.20)	แห่ง	90.59
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟสัญญาณจราจร	114.41	(19.18)	แห่ง	165.29
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	12.37	(31.71)	แห่ง	64.54
งานราวกันอันตราย	50.64	(12.42)	แห่ง	72.01
งานทางจักรยานและจักรยานยนต์	112.65	-	แห่ง	112.65
งานสะพานลอยคนเดินข้าม	191.24	40.00	แห่ง	108.03
งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	281.27	(69.33)	แห่ง	1,143.11
งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	12.24	(50.00)	แห่ง	124.49
งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	(27.95)	-	แห่ง	(27.95)
งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	62.47	-	แห่ง	62.47
หน่วยงานสนับสนุน				
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	(54.57)	-	ด้าน	(54.57)
กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์	(54.57)	-	ด้าน	(54.57)
กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน	6.00	5.49	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	0.48
กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	11.81	42.33	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	(21.45)
กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	(5.95)	1.75	จำนวนเรื่อง	(7.57)
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	0.09	(0.92)	จำนวนเอกสารราชการ	1.03
กิจกรรมด้านงบประมาณ	(1.60)	(1.88)	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.29
กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	7.92	(3.38)	จำนวนบุคลากร	11.70
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการด้านนี้	-
กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	13.58	17.04	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	(2.96)
กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9.41	40.06	จำนวนชั่วโมง/คน/ฝึกอบรม	(21.88)
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	(16.83)	10.27	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	(24.57)

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 7 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	ปริมาณ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่มขึ้น/ จากปี 2561
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	(16.83)	-	ระบบ	(16.83)
กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	(13.92)	-	ด้าน	(13.92)
กิจกรรมด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	(13.92)	-	ด้าน	(13.92)
กิจกรรมด้านควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ	8.71	-	ด้าน	8.71
กิจกรรมโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	118.47	-	ด้าน	118.47
กิจกรรมดำเนินการด้านกฎหมาย	(79.01)	-	ด้าน	(79.01)
กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบนทางหลวง	12.98	-	ด้าน	12.98
กิจกรรมด้านบริการทางการแพทย์และการพยาบาล	8.90	-	ผู้รับบริการ(คน)	8.90
กิจกรรมด้านเครื่องกลและสื่อสาร	(75.39)	-	ด้าน	(75.39)
กิจกรรมด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	(14.01)	-	ด้าน	(14.01)
ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุก่อสร้าง	20.34	35.68	จำนวนโครงการ	(11.31)
ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุผิวทางแอสฟัลต์	46.18	12.14	จำนวนโครงการ	30.35
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติการ - งานทดสอบวัสดุทางธรณีวิทยา	(3.83)	(58.45)	จำนวนตัวอย่าง	131.44
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติการ - งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม	15.01	(0.93)	จำนวนตัวอย่าง	16.09
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติการ - งานทดสอบวัสดุทางวิทยาศาสตร์	8.19	62.47	จำนวนตัวอย่าง	(33.41)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - ออกแบบ ตรวจสอบ โครงสร้างทางหลวง	34.68	-	จำนวนสายทาง	34.68
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - ออกแบบ แนะนำ แก้ปัญหา ด้าน โครงสร้างทางหลวง	(100.00)	(100.00)	จำนวนรายการ	(100.00)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - งานแนะนำ แก้ไข การเลื่อนไหล่ของคันทาง	(100.00)	(100.00)	จำนวนรายการ	(100.00)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - งานออกแบบ แก้ไข/ป้องกัน การชะล้างพังทลายเชิงลาดทาง	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - งานออกแบบ/ตรวจสอบส่วนผสม ผิวทางแอสฟัลต์	1.55	16.36	แบบ	(12.72)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานเจาะสำรวจชั้นดินในงานฐานราก	(22.54)	7.83	หลุม	(28.16)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานสำรวจหาแหล่งวัสดุใช้งานก่อสร้างทาง	(100.00)	(100.00)	แหล่ง	(100.00)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานตรวจสอบสภาพทางหลวงเพื่อการบูรณะ	18.77	(28.37)	กิโลเมตร	65.82
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานควบคุมคุณภาพแอสฟัลต์ที่โรงงาน	(100.00)	(100.00)	โรง	(100.00)
สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานควบคุมคุณภาพวัสดุที่โรงงานผลิต	(100.00)	(100.00)	โรง	(100.00)
งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานนำเข้าและจัดการฐานข้อมูล แหล่งวัสดุในระบบ GIS	(100.00)	(100.00)	แหล่งวัสดุ	(100.00)
งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำ ปรับปรุง มาตรฐานและข้อกำหนดงานทาง	(100.00)	(100.00)	มาตรฐาน	(100.00)
งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการ	44.24	11.76	เรื่อง	29.06
งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - งานสอบเทียบ/ทวนสอบ	(100.00)	(100.00)	จำนวนตัวอย่าง	(100.00)
งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	142.31	(68.25)	เรื่อง	663.26
งานด้านการวิจัยและพัฒนางานทาง	(58.02)	-	จำนวนโครงการวิจัย	(58.02)
งานสำรวจภูมิประเทศ	43.23	24.63	กิโลเมตร	14.93
จดทะเบียนผู้รับเหมา	4.41	(85.67)	ราย	628.86
งานมาตรฐานข้อกำหนด	(43.02)	(56.06)	โครงการ	29.68
งานประเมินผล	203.96	2.18	โครงการ	197.47
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	3.42	-	แบบ	3.42
กิจกรรมด้านบริหารโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	35.87	-	ด้าน	35.87
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	18.08	-	ด้าน	18.08
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	6,382.32	3.26	กิโลเมตร	6,177.77

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 7 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	ปริมาณ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่มขึ้น/ จากปี 2561
-------------	---	--	----------	--

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

1. กิจกรรมดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง มีต้นทุนรวมลดลง 62.05 % ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 11.54 %
เนื่องจากมีงานจ้างเหมาก่อสร้างทางลดลง จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 65.98 % เมื่อเทียบกับปี 2561
2. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 5 ศูนย์ มีต้นทุนรวมลดลง 68.87 % ปริมาณผลผลิตลดลง 26.70 %
เนื่องจากมีงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทั้ง 5 ศูนย์ ลดลง จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 57.53 % เมื่อเทียบกับปี 2561
3. กิจกรรมจำนวนหลายกิจกรรมย่อย มีต้นทุนรวม จำนวนปริมาณ และต้นทุนต่อหน่วย ลดลง 100%
เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมดังกล่าว
4. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ และกิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด
เป็นกิจกรรมสนับสนุนมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพิ่ม แต่กรมทางหลวง ไม่ได้ดำเนินการด้านดังกล่าว

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		
ค่าก่อสร้างขุดลอกทางหลวง	4,128,434,566.33	133,438,635.20	220,235,272.50	26,512,015.69	4,508,620,489.72	15,853.000	ถนน	284,401.72	4,118,377,697.27	56,077,467.88	172,562,985.96	1,013,227,757.04	5,360,245,908.15	15,317.000	ถนน	349,954.03
เพื่อโครงการพัฒนาฯได้รับการพัฒนาจากกรมการช่างและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	1,793,444,121.25	57,967,428.58	95,672,984.13	11,517,154.49	1,958,601,688.45	38.000	แท่ง	51,542,149.70	1,349,959,183.71	18,381,580.89	56,564,260.20	332,124,981.33	1,757,030,006.12	28.000	แท่ง	62,751,071.65
เพื่อโครงการพัฒนาฯได้รับการบำรุงรักษาจากกรมการช่างทางหลวง	141,024,412,011.62	455,816,019.77	752,306,595.23	90,562,987.63	15,401,097,614.25	820.000	แท่ง	18,781,826.36	15,502,465,437.26	211,087,731.99	649,564,445.57	3,814,008,679.66	20,177,126,294.49	713.000	แท่ง	28,298,914.86
เพื่อโครงการพัฒนาฯได้รับการบำรุงรักษาจากกรมการช่างฯจังหวัด	162,610,189.40	5,255,861.85	8,674,595.37	1,044,251.48	177,584,898.10	133.000	หน่วยงาน	1,335,224.80	165,433,157.18	2,252,603.63	6,931,768.21	40,700,848.52	215,318,377.53	133.000	หน่วยงาน	1,618,935.17
เพื่อโครงการพัฒนาฯได้รับการบำรุงรักษาจากกรมการช่างฯหน่วยงานทางหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	381,087,094.21	5,189,033.37	15,967,823.19	93,757,311.76	496,001,262.53	208.000	แท่ง	2,384,621.45
เพื่อโครงการพัฒนาฯมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	2,519,572,279.36	81,437,232.65	134,408,982.05	16,180,210.38	2,751,598,704.43	1,100.000	ถนน	2,501,453.37	2,579,969,475.04	35,129,889.97	108,102,575.58	634,739,423.28	3,357,941,363.88	1,100.000	ถนน	3,052,673.97
เพื่อโครงการพัฒนาฯมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางหลวง	408,873,564.64	13,215,549.27	21,811,749.58	2,625,707.68	446,526,571.18	11.000	แท่ง	40,593,324.65	427,368,989.38	5,819,226.05	17,907,067.86	105,143,858.67	556,239,141.96	11.000	แท่ง	50,567,194.72
เพื่อโครงการพัฒนาฯมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องจราจรของรถทางหลวงเอกชน	81,305,094.70	2,627,930.93	4,337,297.68	522,125.74	88,792,449.05	51.000	แท่ง	1,741,028.41	82,716,578.59	1,126,301.82	3,465,884.10	20,350,424.26	107,659,188.77	40.000	แท่ง	2,691,479.72
เพื่อโครงการพัฒนาฯมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกข่วงเทศกาล	17,887,120.83	578,144.80	954,205.49	114,867.66	19,534,338.79	104.000	หน่วยงาน	187,830.18	17,724,981.13	241,350.39	742,689.45	4,360,805.20	23,069,826.16	104.000	หน่วยงาน	221,825.25
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหัวโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	496,299,471.54	6,757,810.90	20,795,304.62	122,102,545.55	645,955,132.59	513.000	แท่ง	1,259,171.80
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาเสพติดในภารกิจของกรมทางหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	413,582,892.95	5,631,509.08	17,329,420.51	101,752,121.29	538,295,943.83	113.000	แท่ง	4,763,680.92
เพื่อก่อสร้างทางหลวงรถจักรยานยนต์พิเศษ	3,052,253,420.87	98,654,471.62	162,825,364.69	19,600,986.59	3,333,334,243.78	231.231	ถนน	14,415,602.77	4,282,552,384.34	58,312,935.68	179,442,023.36	1,053,618,989.26	5,573,926,332.64	280.650	ถนน	19,860,774.39
เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	247,574,013.37	8,002,049.67	13,207,071.45	1,589,872.87	270,373,007.36	1.000	แท่ง	270,373,007.36	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อก่อสร้างทางหลวงรถจักรยานยนต์พิเศษภาคตะวันออก	3,176,508,744.90	102,670,633.34	169,453,883.25	20,398,930.48	3,469,032,191.97	13.000	แท่ง	266,848,630.15	8,118,041,355.83	110,538,478.22	340,151,768.36	1,997,248,787.74	10,565,980,383.14	26.000	แท่ง	406,383,860.89
เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	25,246,738,000.45	816,021,232.26	1,346,811,275.27	162,129,713.65	27,571,700,221.62	2.000	แท่ง	13,785,850,110.81	19,850,009,419.06	270,285,619.10	831,729,663.59	4,883,617,287.98	25,835,641,989.73	1.000	แท่ง	25,835,641,989.73
เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโครงข่ายประเทศ	2,883,107,114.90	93,187,350.41	153,802,093.96	18,514,761.43	3,148,611,320.70	266.756	ถนน	11,803,338.33	3,337,220,057.61	45,440,914.93	139,831,919.33	821,042,712.02	4,343,535,603.89	248.901	ถนน	17,450,856.38
เพื่อเตรียมความพร้อมความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	931,682,397.65	30,113,696.99	49,701,484.53	5,983,085.83	1,017,480,664.99	50.000	แท่ง	20,349,613.30	1,065,468,309.62	14,507,840.06	44,643,888.08	262,132,845.80	1,386,752,883.86	57.000	แท่ง	24,328,997.96
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	323,973,266.14	4,411,348.78	13,574,712.74	79,705,828.34	421,665,156.00	81.889	ถนน	5,149,228.30
เพื่อบูรณะโครงการทางหลวงเชื่อมโครงข่ายภาค	2,802,509,699.75	90,582,292.99	149,502,548.12	17,997,180.27	3,060,591,721.13	548.854	ถนน	5,576,331.27	2,189,035,169.09	29,806,773.06	91,722,147.15	538,559,441.97	2,849,123,531.26	295.190	ถนน	9,651,829.44
เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	922,417,682.10	29,814,244.26	49,207,249.46	5,923,589.60	1,007,362,765.43	19.000	แท่ง	53,019,092.92	936,469,836.17	12,751,345.56	39,238,559.30	230,395,874.63	1,218,855,815.67	15.000	แท่ง	81,257,054.38
เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	7,360,730,558.04	237,912,415.46	392,665,179.54	47,269,201.18	8,038,577,354.23	657.834	ถนน	12,219,765.71	10,460,693,028.01	142,436,954.65	438,310,557.41	2,573,601,867.75	13,615,042,407.82	817.465	ถนน	16,655,199.19
เพื่อก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	2,858,321,500.70	92,386,233.55	152,479,881.77	18,355,592.96	3,121,543,208.99	26.000	แท่ง	120,059,354.19	2,903,942,741.19	39,541,238.75	121,677,288.32	714,445,251.67	3,779,606,519.88	29.000	รถบรรทุก	130,331,259.31
เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	2,439,152,841.05	78,837,927.77	130,118,930.55	15,663,772.15	2,663,773,471.53	19.000	รถบรรทุก	140,198,603.76	2,315,079,479.32	31,523,042.49	97,003,494.35	569,569,612.26	3,013,175,628.43	19.000	รถบรรทุก	158,588,190.97
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	1,132,997,877.38	36,620,585.36	60,440,850.46	7,275,895.26	1,237,335,208.47	8.000	แท่ง	154,666,901.06	2,868,492,778.93	39,058,537.97	120,191,909.42	705,723,641.23	3,733,466,867.55	10.000	แท่ง	373,346,686.76
เพื่อเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	5,050,079,768.73	163,227,911.50	269,401,313.29	32,430,644.58	5,515,139,638.09	538.830	ถนน	10,235,398.25	4,850,736,501.55	66,049,556.49	203,249,346.31	1,193,407,022.55	6,313,442,426.90	464.809	ถนน	13,582,874.74
เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	1,670,530,249.98	53,994,625.09	89,116,026.65	10,727,825.16	1,824,368,726.88	185.111	ถนน	9,855,539.25	2,078,746,397.64	28,305,037.30	87,100,968.34	511,425,542.96	2,505,577,946.24	178.654	ถนน	15,144,233.81
เพื่อปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	289,446,137.14	9,355,434.10	15,440,779.76	1,858,767.63	316,101,118.62	13.000	แท่ง	24,315,470.66	827,165,785.89	11,263,018.16	34,658,841.03	203,504,242.58	1,076,591,887.66	47.000	แท่ง	22,906,210.38
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240,748,678.84	16,894,527.24	51,988,261.54	305,256,363.87	1,614,887,831.48	59.000	แท่ง	27,370,980.19
เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	710,899,226.03	22,977,576.84	37,923,596.04	4,565,258.61	776,365,657.52	98.000	แท่ง	7,922,098.55	816,333,852.98	11,115,526.25	34,204,975.25	200,839,306.07	1,062,493,660.56	114.000	แท่ง	9,320,119.83
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	29,676,359.57	959,194.79	1,583,113.65	190,575.89	32,409,243.90	3.000	โครงการ	10,803,081.30	59,083,270.42	804,501.30	2,475,631.50	14,536,017.33	76,899,420.55	5.000	โครงการ	15,379,884.11
เพื่อปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	237,158,830.74	7,665,411.72	12,651,463.62	1,522,988.57	258,998,694.64	21.000	แท่ง	12,333,271.17	248,149,735.77	3,378,905.45	10,397,652.31	61,051,272.77	322,977,566.30	14.000	แท่ง	23,069,826.16
เพื่อก่อสร้างขยายทางผ่านรถที่ถนนบรรพาศาสนา	34,070,899.93	1,101,234.45	1,817,544.59	218,796.79	37,208,475.77	2.000	แท่ง	18,604,237.89	85,670,742.11	1,166,526.88	3,589,665.68	21,077,225.12	111,504,159.79	2.000	แท่ง	55,752,079.90
เพื่อพัฒนาจุดตัดทวิคูณและสถานีรถสองล้อส่วนบุคคล	627,917,864.19	20,295,465.87	33,496,876.29	4,032,368.20	685,742,574.55	17.000	แท่ง	40,337,798.50	689,304,821.58	9,385,848.47	28,882,367.52	169,586,868.82	897,159,968.38	20.000	ถนน	44,857,995.32
เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายอนุบุรี - ปากท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736,063,429.20	23,638,929.78	72,742,305.63	427,116,642.46	2,259,561,307.07	10.769	ถนน	209,820,903.25
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงธรรมชาติภาคเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	4.000	แท่ง	24,351,483.17
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (มรดกโลกภาคเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,517,953.85	4.000	แท่ง	31,080,182.47
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	184,42,859.48	2,507,362.38	7,715,718.18	45,303,920.67	239,609,860.70	5.000	แท่ง	47,933,972.14
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ทั้งทางบกและทางอากาศ)	-	-	-	-	-	-	-	-	111,273,492.63	1,515,144.11	4,662,439.33	27,376,165.97	144,827,242.03	4.000	แท่ง	36,206,810.51
เพื่อพัฒนาโครงการขั้วทางหลวง (กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล)	-	-	-	-	-	-	-	-	29,541,635.21	4,022,560.65	1,237,815.75	7,268,008.66	38,449,710.27	1.000	แท่ง	38,449,710.27
เพื่อพัฒนาโครงการขั้วทางหลวง (พัฒนาเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.000	แท่ง	32,041,425.23
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	2.000	แท่ง	48,702,966.35
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์)	-	-	-	-	-	-	-	-	120,135,98							

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ.60 - ค.บ.61)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ.60 - ค.บ.61)								
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,478,775.28	1,793,176.55	2,959,568.09	356,274.06	60,587,793.99	7,000	โครงการ	8,655,399.14	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	575,233,545.01	18,592,611.30	30,686,381.12	3,694,039.60	628,206,577.03	21,000	แห่ง	29,914,598.91	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	44,717,802.09	1,445,362.01	2,385,513.73	287,169.16	48,835,846.98	2,000	แห่ง	24,417,923.49	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	177,245,106.45	5,728,889.42	9,455,308.95	1,138,234.11	193,567,538.93	8,000	แห่ง	24,195,942.37	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	69,109,330.50	2,233,741.29	3,686,703.03	443,806.88	75,473,581.69	4,000	แห่ง	18,868,395.42	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบึงขี้พื้นฐาน	121,957,642.05	3,941,896.39	6,505,946.53	783,188.61	133,188,673.58	3,000	แห่ง	44,396,224.53	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่	48,783,056.82	1,576,758.56	2,602,378.61	313,275.44	53,275,469.43	1,000	แห่ง	53,275,469.43	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	32,522,037.88	1,051,172.37	1,734,919.07	208,850.30	35,516,979.62	3,000	แห่ง	11,838,993.21	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	97,566,113.64	3,153,517.11	5,204,757.22	626,550.89	106,550,938.86	1,000	แห่ง	106,550,938.86	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาบึงขี้พื้นฐาน โครงสร้าง	70,898,042.58	2,291,555.77	3,782,123.58	455,293.64	77,427,015.57	1,000	แห่ง	77,427,015.57	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	464,252,090.75	15,005,485.59	24,765,969.78	2,981,337.97	507,004,884.08	19,000	แห่ง	26,684,467.58	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโอรระหว่างภาค	712,964,375.44	23,044,326.29	38,033,763.40	4,578,520.60	778,620,985.73	37,000	แห่ง	21,043,810.43	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา	324,407,327.86	10,485,444.39	17,305,817.76	2,083,281.70	354,281,871.71	14,000	แห่ง	25,305,847.98	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	84,918,312,135.62	2,744,716,791.09	4,530,048,208.96	545,329,128.45	95,790,944,421.33				98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายคิดค่า 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

กรมทางหลวง
 ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เพิ่มขึ้น/ลดลง	เพิ่มขึ้น/ลดลง		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	จากปี 2561	จากปี 2561		จากปี 2561
เพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18.89	(3.38)	คน	23.05
เพื่อโครงการทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	(10.29)	(26.32)	แห่ง	21.75
เพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	31.01	(13.05)	แห่ง	50.67
เพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	21.25	-	หน่วยงาน	21.25
เพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการกมุน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	22.04	-	กม.	22.04
เพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง	24.57	-	แห่ง	24.57
เพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน	21.25	(21.57)	แห่ง	54.59
เพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	18.10	-	หน่วยงาน	18.10
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในการกิจของกรมทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	67.22	21.37	กม.	37.77
เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	204.58	100.00	แห่ง	52.29
เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	(6.30)	(50.00)	แห่ง	87.41
เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	37.95	(6.69)	กม.	47.85
เพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	36.29	14.00	แห่ง	19.56
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	100.00	100.00	กม.	100.00
เพื่อบูรณะโครงการทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	(6.91)	(46.22)	กม.	73.09
เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	20.99	(21.05)	แห่ง	53.26
เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	69.37	24.27	กม.	36.30
เพื่อก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	21.08	11.54	แห่ง	8.56
เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	13.12	-	ราชการ	13.12
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	201.73	25.00	แห่ง	141.39
เพื่อเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	14.47	(13.74)	กม.	32.70
เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	48.30	(3.49)	กม.	53.66
เพื่อปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	240.58	261.54	แห่ง	(5.80)
เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	36.85	16.33	แห่ง	17.65
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	137.28	66.67	โครงการ	42.37
เพื่อปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	24.70	(33.33)	แห่ง	87.05
เพื่อก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	199.67	-	แห่ง	199.67
เพื่อพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	30.83	17.65	แห่ง	11.21
เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ	100.00	100.00	กม.	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงธรรมชาติภาคเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (มรดกโลกภาคเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ทั้งทางบกและทางอากาศ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาโครงการทางหลวง (กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาโครงการทางหลวง (พัฒนาเมือง)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาโครงการทางหลวง (คมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เพิ่มขึ้น/ลดลง	เพิ่มขึ้น/ลดลง		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	จากปี 2561	จากปี 2561		จากปี 2561
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
เพื่อวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	(100.00)	(100.00)	โครงการ	(100.00)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน โครงสร้าง	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

- ผลผลิตย่อยเพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 67.22 % ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 21.37 %
เนื่องจากการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 37.77 % เมื่อเทียบกับปี 2561
- ผลผลิตย่อยเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีต้นทุนรวมลดลง 6.30 % ปริมาณผลผลิตลดลง 50 % เนื่องจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เพราะมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เงินลงทุนต่อแห่งเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับกับความเจริญ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 87.41 % เมื่อเทียบกับปี 2561
- ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนา จำนวนหลายผลผลิตย่อย มีต้นทุนรวม ปริมาณผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 100%
เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561
- ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนา จำนวนหลายผลผลิตย่อย เริ่มดำเนินการในปี 2562 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
จึงทำให้มีต้นทุนรวม ปริมาณผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 100 % เมื่อเทียบกับปี 2561

กรมทางหลวง
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ.61 - ก.ย.62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก)	-	-	-	-	-	-	-	-	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2,000	แท่ง	76,258,592.04
กิจกรรมวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,478,775.28	1,793,176.55	2,959,568.09	356,274.06	60,587,793.99	7,000	โครงการ	8,655,399.14	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	575,233,545.01	18,592,611.30	30,686,381.12	3,694,039.60	628,206,577.03	21,000	แท่ง	29,914,598.91	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	44,717,802.09	1,445,362.01	2,385,513.73	287,169.16	48,835,846.98	2,000	แท่ง	24,417,923.49	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	177,245,106.45	5,728,889.42	9,455,308.95	1,138,234.11	193,567,538.93	8,000	แท่ง	24,195,942.37	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	69,109,330.50	2,233,741.29	3,686,703.03	443,806.88	75,473,581.69	4,000	แท่ง	18,868,395.42	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน	121,957,642.05	3,941,896.39	6,505,946.53	783,188.61	133,188,673.58	3,000	แท่ง	44,396,224.53	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการเมืองมาอยู่	48,783,056.82	1,576,758.56	2,602,378.61	313,275.44	53,275,469.43	1,000	แท่ง	53,275,469.43	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	32,522,037.88	1,051,172.37	1,734,919.07	208,850.30	35,516,979.62	3,000	แท่ง	11,838,993.21	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	97,566,113.64	3,153,517.11	5,204,757.22	626,550.89	106,550,938.86	1,000	แท่ง	106,550,938.86	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานโครงสร้าง	70,898,042.58	2,291,555.77	3,782,123.58	455,293.64	77,427,015.57	1,000	แท่ง	77,427,015.57	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	464,252,090.75	15,005,485.59	24,765,969.78	2,981,337.97	507,004,884.08	19,000	แท่ง	26,684,467.58	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมไฮระหว่างภาค	712,964,375.44	23,044,326.29	38,033,763.40	4,578,520.60	778,620,985.73	37,000	แท่ง	21,043,810.43	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ	324,407,327.86	10,485,444.39	17,305,817.76	2,083,281.70	354,281,871.71	14,000	แท่ง	25,305,847.98	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	84,918,312,135.62	2,744,716,791.09	4,530,048,208.96	545,329,128.45	95,790,944,421.33				98,472,297,571.65	1,340,837,948.83	4,126,060,053.81	24,226,739,879.83	128,165,935,454.12			

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ ๑ (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เพิ่มขึ้น/ลดลง	เพิ่มขึ้น/ลดลง		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	จากปี 2561	จากปี 2561		จากปี 2561
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18.89	(3.38)	คน	23.05
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	(10.29)	(26.32)	แห่ง	21.75
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	31.01	(13.05)	แห่ง	50.67
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	21.25	-	หน่วยงาน	21.25
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการคูนน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	22.04	-	กม.	22.04
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกด้านจราจรทางหลวง	24.57	-	แห่ง	24.57
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรับทางหลวงอาเซียน	21.25	(21.57)	แห่ง	54.59
กิจกรรมโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	18.10	-	หน่วยงาน	18.10
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในการกิจของกรมทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	67.22	21.37	กม.	37.77
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	204.58	100.00	แห่ง	52.29
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	(6.30)	(50.00)	แห่ง	87.41
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	37.95	(6.69)	กม.	47.85
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	36.29	14.00	แห่ง	19.56
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	100.00	100.00	กม.	100.00
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	(6.91)	(46.22)	กม.	73.09
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	20.99	(21.05)	แห่ง	53.26
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	69.37	24.27	กม.	36.30
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	21.08	11.54	แห่ง	8.56
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	13.12	-	ราชการ	13.12
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	201.73	25.00	แห่ง	141.39
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	14.47	(13.74)	กม.	32.70
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณขนส่ง	48.30	(3.49)	กม.	53.66
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	240.58	261.54	แห่ง	(5.80)
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	36.85	16.33	แห่ง	17.65
กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	137.28	66.67	โครงการ	42.37
กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	24.70	(33.33)	แห่ง	87.05
กิจกรรมก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	199.67	-	แห่ง	199.67
กิจกรรมพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	30.83	17.65	แห่ง	11.21
กิจกรรมก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ	100.00	100.00	กม.	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงธรรมชาติภาคเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (มรดกโลกภาคเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ทั้งทางบกและทางอากาศ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พัฒนาเมือง)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (คมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก)	100.00	100.00	แห่ง	100.00
กิจกรรมวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	(100.00)	(100.00)	โครงการ	(100.00)

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ ๑ (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	ปริมาณ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน โครงสร้าง	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
กิจกรรมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 67.22 % ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 21.37 %
เนื่องจากการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 37.77 % เมื่อเทียบกับปี 2561
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีต้นทุนรวมลดลง 6.30 % ปริมาณผลผลิตลดลง 50 % เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เพราะมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เงินลงทุนต่อแห่งเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับกับความเจริญ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 87.41 % เมื่อเทียบกับปี 2561
- กิจกรรมพัฒนา จำนวนหลายกิจกรรมหลัก มีต้นทุนรวม ปริมาณผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 100%
เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561
- กิจกรรมพัฒนา จำนวนหลายกิจกรรมหลัก เริ่มดำเนินการในปี 2562 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนรวม ปริมาณผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 100 % เมื่อเทียบกับปี 2561

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	ปริมาณ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ				
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18.89	(3.38)	คน	23.05
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา	(10.29)	(26.32)	แห่ง	21.75
โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	34.08	10.60	แห่ง	21.23
โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย	22.33	(0.87)	แห่ง	23.41
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี				
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	100.00	100.00	กม.	100.00
โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	67.22	21.37	กม.	37.77
โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก				
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก	204.58	100.00	แห่ง	52.29
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์				
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	(6.30)	(50.00)	แห่ง	87.41
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	37.95	(6.69)	กม.	47.85
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	36.29	14.00	แห่ง	19.56
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	6.87	(31.30)	กม.	55.55
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	20.99	(21.05)	แห่ง	53.26
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	48.03	7.29	กม.	37.98
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	243.62	98.20	แห่ง	73.37
โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	137.28	66.67	โครงการ	42.37
โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	24.70	(33.33)	แห่ง	87.05
โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	199.67	-	แห่ง	199.67
โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	30.83	17.65	แห่ง	11.21
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ(ถนนพระราม 2)	100.00	100.00	กม.	100.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค				
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวชมรถโลกภาคเหนือ	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาเมือง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	100.00	100.00	แห่ง	100.00
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	100.00	100.00	แห่ง	100.00
แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม				
โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาค่าเงินงานของหน่วยงาน	(100.00)	(100.00)	โครงการ	(100.00)
แผนงาน : บูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ				
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)

กรมทางหลวง
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 (ต่อ) สรุป

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	ปริมาณ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันตนาการ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการระบบโครงข่ายคมนาคม	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด (เมืองนำอยู่)	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)
โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ	(100.00)	(100.00)	แห่ง	(100.00)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิตหลัก

- โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 67.22 % ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 21.37 %
เนื่องจากการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 37.77 % เมื่อเทียบกับปี 2561
- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีต้นทุนรวมลดลง 6.30 % ปริมาณผลผลิตลดลง 50% เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เพราะมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เงินลงทุนต่อแห่งเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 87.41 % เมื่อเทียบกับปี 2561
- โครงการพัฒนา จำนวนหลายผลผลิตหลัก ที่เป็นแผนงานบูรณาการ มีต้นทุนรวม ปริมาณผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 100%
เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561
- โครงการ จำนวนหลายผลผลิตหลัก ที่เป็นแผนงานบูรณาการ เริ่มดำเนินการในปี 2562 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนรวม ปริมาณผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 100 % เมื่อเทียบกับปี 2561

กรมการหลวง

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงของต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของกิจกรรม (งบที่/หับ/ปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

Table with columns for 'หน่วยงาน' (Agency), 'จุดที่ต้นทุน' (Cost Point), 'ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561' (Direct Costs FY 2019), 'ต้นทุนหับปร' (Budgeted Costs), 'ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562' (Direct Costs FY 2020), and 'ต้นทุนหับปร' (Budgeted Costs). It includes sub-headers for 'ค่าจ้างบุคลากร' (Personnel Costs), 'ค่าเสื่อมราคา' (Depreciation), 'อัตรากำลัง' (Personnel Rates), 'ค่าวัสดุ' (Materials), and 'ค่าใช้จ้างอื่น' (Other Charges). The table lists various departments like 'สำนักก่อสร้างสะพาน' and 'สำนักบริหารบำรุงทาง' with their respective cost data.

กรมทางหลวง
รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 (ต่อ) เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรง

1. ต้นทุนทางตรงของสำนักอำนวยความปลอดภัย มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 9.73 % ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 70.62 % ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 59.89 %
เนื่องจากมีงานอำนวยความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เมื่อเทียบกับปี 2561
2. ต้นทุนทางตรงของสำนักสำรวจและออกแบบ มีต้นทุนคงที่ลดลง 0.10 % ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 59.22 % ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 52.85 %
เนื่องจากมีงานด้านการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างทาง และงานจ้างที่ปรึกษา เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
3. ต้นทุนทางตรงของสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 4.54 % ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 151.52 % ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 128.99 %
เนื่องจากการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด มีมาตรฐานทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

กรมทางหลวง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,682,400,108.68	-	4,682,400,108.68	4,615,608,255.77	-	4,615,608,255.77	-1.43	-	-1.43
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	-	63,843,585.14	63,843,585.14	-	67,295,434.83	67,295,434.83	-	5.41	5.41
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	9,183,814.34		9,183,814.34	9,183,814.34		9,183,814.34	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	6,812,032.78	6,812,032.78	-	8,664,575.94	8,664,575.94	-	27.20	27.20
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	4,691,583,923.02	71,655,617.92	4,763,239,540.94	4,624,792,070.11	76,960,010.77	4,701,752,080.88	-1.43	32.60	31.18

อ้างอิง : ข้อมูลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

1. ต้นทุนทางอ้อมของค่าใช้จ่ายมีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม ไม่เกิน 20 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

อันเนื่องมาจากเกณฑ์การปันส่วน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในปีงบประมาณ 2562 ให้มีกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน 17 ด้าน

ตรงตามลักษณะของต้นทุน ทำให้มีความถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริง ยกเว้น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ที่มีต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น 27.20 %

เนื่องจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน ซึ่งส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านมากขึ้นตามไปด้วย