

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของ กรมทางหลวง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ 2563 กรมทางหลวงมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 54,865 ล้านบาท คิดเป็น 42.81% โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเงินในงบประมาณ 49,072 ล้านบาท แหล่งเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น 21,302 ล้านบาท และแหล่งเงินงบกลางเพิ่มขึ้น 8,022 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาลดลง (23,531) ล้านบาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 กรมทางหลวงมีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง (176) ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน การเกลี้ยกรอบอัตรากำลังของกรมทางหลวง และได้มีการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างเพียงพอ รองรับการให้บริการทางหลวงและการก่อสร้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักและกิจกรรมหลัก จะเห็นได้ว่า ผลผลิตและกิจกรรมส่วนใหญ่ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากปริมาณงานส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างทางตามแผนบูรณาการเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็วขึ้น

สรุป การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานส่วนใหญ่ลดลง อันเป็นผลมาจากกรมทางหลวง มีการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการลงทุนสูง และก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้รองรับกับความเจริญในอนาคต

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	148,113,227,192.99	22,759,730,929.48	12,157,554,459.43	183,030,512,581.90
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	7,821,521,150.68	48,549,567.88	491,849,239.33	8,361,919,957.89
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	36,927,662.67	-		36,927,662.67
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	225,941,856.85	460,371.06	35,520.00	226,437,747.91
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	24,962,934,052.40	312,800,900.10	1,479,987,697.29	26,755,722,649.79
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	568,756,359.04	116,970,681.30	9,736,976.59	695,464,016.93
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	1,000,000.00			1,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	-	-	-	-
8	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	114,496,146,111.35	22,280,949,409.14	10,175,945,026.22	146,953,040,546.71

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

รวมต้นทุนผลผลิต	183,030,512,581.90
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	145,133,713,169.65
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	146,898,245,424.88
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	109,001,446,012.63
	37,896,799,412.25

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
ค่าใช้จ่ายบ้านหนึ่งบ้านอายุ		2,283,873,992.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง		67,835,604,273.17
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		38,881,967,747.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	146,898,245,424.88	

แขวงทางหลวงทวีธา	800600146	43,862,948.15	2,878,969.54	340,288,854.89	163,292.90	155,720.15	488,854,307.00	876,204,092.63	264,970.24	15,983,529.84					16,248,500.09	892,452,592.72
แขวงทางหลวงสุข	800600147	21,596,773.01	1,547,430.66	138,275,820.37	14,594.66		18,225,727.96	179,660,346.66	264,970.24	18,095,961.17					18,360,931.42	198,021,278.08
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาม่อม)	800600148	26,027,135.32	1,856,927.75	262,413,378.92			93,395,918.16	383,816,203.88	264,970.24	9,937,840.43					10,202,810.68	394,019,014.56
แขวงทางหลวงนครนายก	800600156	21,238,559.94	3,154,056.72	188,492,655.38	934,335.20	21,400.00	29,424,236.31	243,265,243.55	264,970.24	10,310,557.64					10,575,527.88	253,840,771.43
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	800600157	22,022,308.23	1,325,692.24	204,404,127.31	22,886.00		73,217,695.94	300,992,709.72	264,970.24	14,575,976.61					14,840,946.86	315,833,656.58
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3	800600158	38,600,596.21	2,665,553.21	323,787,772.52	472,750.00	99,380.00	68,862,236.62	434,488,288.56	264,970.24	13,043,449.99					13,308,420.24	447,796,708.80
แขวงทางหลวงโขงชัยภูมิที่ 2	800600163	34,144,202.23	3,930,657.14	265,474,872.20	14,720.00		25,548,727.30	329,113,178.87	264,970.24	19,886,279.26					19,851,249.50	348,964,428.37
แขวงทางหลวงชนบท	800600164	26,809,466.34	1,309,661.30	172,720,437.70		19,850.00	280,020.00	101,139,435.34	264,970.24	10,310,557.64					10,575,527.88	211,714,963.22
แขวงทางหลวงวิภาวดี	800600168	19,850,827.61	1,260,430.44	178,549,007.81	271,820.00	126,676.05	15,326,546.53	215,385,308.44	264,970.24	18,095,961.17			2,210.00		18,360,931.42	233,746,239.86
สำนักงานทางหลวงที่ 15	800600169	15,439,232.88	1,546,813.29	9,109,309.00	3,404,282.56	62,068.00	7,933,375,853.96	7,962,937,559.69	264,970.24	35,984,734.84					36,249,705.09	7,999,187,264.78
สำนักงานทางหลวงที่ 17	800600170	15,195,538.44	4,543,761.98	10,231,051.19	1,805,589.74	126,024.83	162,405,489.76	194,207,455.94	264,970.24	28,448,176.61			25,000.00		28,713,146.85	223,020,602.79
สำนักด่านความปลอดภัย	800600153	4,084,783.51	19,124,951.17	31,856,778.58	583,648.04	16,700.00	140,698,900.87	196,365,762.17	553,502.09	17,515,505.72	189,006.14				18,258,013.95	214,623,776.12
สำนักก่อสร้างทางที่ 1	800600023	26,027,282.84	437,920.34	118,764,557.38	2,181,911.77	2,059,409.00	43,676,087,142.42	43,825,558,223.75	798,071.09	118,177,040.65	189,006.14		85,000.00		119,164,117.88	43,944,722,341.63
สำนักก่อสร้างทางที่ 2	800600027	20,646,198.95	1,141,892.30	96,192,066.80	461,592.00	1,706,480.00	30,703,956,800.12	30,824,105,030.17	792,242.16	78,467,336.71	427,199.30		28,450.00		79,686,778.16	30,903,791,808.34
ศูนย์สร้างทางเสียมเปียง	800600025	17,606,174.21	2,724,716.28	4,802,623.66	319,294.97		175,172.00	25,627,981.12	264,970.24	34,949,898.82					35,214,869.06	60,842,869.18
ศูนย์สร้างทางห่มสีก	800600026	27,873,325.90	9,353,208.47	95,162,542.71	595,847.40	97,962.00	9,607.39	133,092,493.87	264,970.24	29,359,140.73					29,624,110.97	162,716,604.84
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	800600028	16,933,909.39	3,350,761.17	25,957,621.65	223,734.04		1,058,464.00	47,524,490.25	264,970.24	32,505,857.34			60,000.00		32,770,827.58	80,295,317.83
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	800600031	17,619,477.71	2,541,467.17	5,581,529.61	131,223.35	51,102.34	6,666.19	25,931,466.37	264,970.24	32,092,583.82					32,357,554.06	58,289,020.43
ศูนย์สร้างทางสงขลา	800600033	17,314,911.15	1,931,726.16	2,097,254.22	249,401.88	188,231.39	311,842,957.83	333,624,482.63	264,970.24	21,657,052.79					21,922,023.03	355,546,505.66
ศูนย์ต้นทางถนน																
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร	800600001	1,281,546.00	129,860.91	323,415.89	6,300.00	86,357.00	-	1,827,479.80	399,035.54	2,732,892.35	189,006.14				3,320,934.04	5,148,413.84
สำนักงานตรวจสอบภายใน	800600002	1,441,717.99	161,097.91	634,140.01	1,309,989.38	112,912.49	-	3,659,857.78	471,897.12	10,931,569.40	189,006.14		5,400.00		11,592,472.67	15,252,330.45
สำนักงานขนานการกรม	800600003	10,057,604.17	5,590,856.96	76,362,489.18	1,351,423.20	10,800.00	-	93,373,173.51	1,785,828.17	30,848,908.07	189,006.14		99,400.00		32,823,742.38	126,196,915.89
กองการเงินและบัญชี	800600004	8,058,125.87	1,585,686.84	7,735,071.84	129,956.41	103,602.00	-	17,612,442.96	1,325,834.79	36,273,034.97	189,006.14				37,787,875.91	55,400,318.87
กองการเจ้าหน้าที่	800600005	5,044,804.99	1,414,533.86	3,577,238.89	134,255.44	142,890.00	-	10,493,723.18	853,691.78	30,641,720.57	189,006.14		31,000.00		31,684,418.49	42,178,141.67
กองการพัสดุ	800600006	4,554,121.95	1,598,271.86	4,558,192.49	52,047.65	4,013.49	15,124.00	10,781,771.44	833,290.54	16,811,729.11	189,006.14		190,200.00		17,834,025.79	28,615,797.23
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	800600007	3,026,643.36	3,632,772.41	102,784,790.32	332,512.67	62,920.00	13,153,597,759.99	13,263,437,398.75	789,573.59	16,314,589.25	2,551,582.92	1,498,511.36			19,655,745.76	13,283,093,144.51
สำนักกฎหมาย	800600008	3,995,907.50	581,359.68	2,872,886.11	257,140.43	25,200.00	6,000.00	7,738,493.72	468,982.66	20,786,644.99	189,006.14				21,444,633.78	29,183,127.50
กองเก็บขอม	800600009	4,007,678.65	2,833,850.92	4,584,789.35	165,986.27	13,236,129.61	-	24,828,434.80	844,948.39	29,440,804.10	189,006.14		8,100.00		30,474,758.63	55,303,193.43
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลทาง	800600154	64,180.00	2,898,957.41	2,115,653.82	5,080.00		3,695,625.00	8,779,496.23	264,970.24	264,970.24					264,970.24	9,044,466.47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	800600010	2,582,614.84	36,688,540.61	1,357,846.23	28,101.80		-	40,657,103.48	3,430,077.11	21,697,609.10	665,392.45				25,793,078.66	66,450,182.14
กองบังคับการตำรวจทางหลวง	800600011	14,158,357.78	101,174,189.40	98,004,650.63	108,824,841.03	9,597,230.00	43,383,382.95	375,142,651.79	1,290,861.24	917,796,347.84	189,006.14		1,000,000.00		919,276,215.21	1,294,418,867.00
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	800600012	5,216,157.25	31,395.59	68,000.00			-	5,315,552.84	326,173.97	14,948,143.08	189,006.14		778,867.71		15,463,323.19	20,778,876.03
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	800600166	-	-	-	-	-	-	0.00	264,970.24	14,037,178.96					14,302,149.20	14,302,149.20
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร	800600020	19,640,026.43	5,394,139.87	10,323,532.15	120,353.11	16,400.00	-	35,494,451.56	501,041.75	57,269,621.17	189,006.14		38,000.00		57,959,669.06	93,541,120.62
สำนักจัดการมลพิษทางน้ำ	800600021	7,519,032.50	1,675,396.85	29,584,787.94	4,249,508.82	9,600.00	-	43,038,326.11	909,066.58	57,474,054.96	189,006.14				58,572,127.68	101,610,453.79
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ	800600149	14,754,452.20	26,174,602.83	24,191,682.92	7,311,689.39	131,450.00	187,174,557.34	259,738,434.68	941,125.67	101,863,552.88	189,006.14		230,000.00		102,993,684.69	362,732,119.37
สำนักคนงาน	800600150	8,937,385.24	1,191,526.36	327,260,292.50	1,913,496.51	40,929.60	-	339,343,630.21	1,048,714.91	36,480,222.48	189,006.14		-		37,717,943.53	377,061,573.74
สำนักวิจัยและพัฒนาทาง	800600151	3,288,667.95	8,232,906.21	45,616,417.20	284,570.00	169,150.00	22,520,000.00	80,111,711.36	556,416.55	13,581,696.90	427,199.30				14,565,312.75	94,677,024.11
สำนักสำรวจและออกแบบ	800600152	26,469,518.80	9,064,256.82	438,275,777.43	11,519,359.30	113,146.00	-	485,442,058.35	2,328,164.19	81,325,202.45	189,006.14		199,400.00		83,842,372.78	569,284,431.13
สำนักมาตรฐานและประเมินผล	800600155	3,786,664.23	5,878,029.94	68,011,271.07	612,780.44	56,220.00	-	78,344,965.68	582,646.72	15,486,389.99	665,392.45				16,734,429.15	95,079,394.83
สำนักงานควบคุมบำรุงรักษาทาง	800600161	30,009,431.52	88,102,931.86	419,999,596.64	10,343,860.00	23,600.00	858,533,353.13	1,407,012,773.15	1,375,380.66	68,322,308.77	189,006.14		32,000.00		69,886,695.58	1,476,899,468.73

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าสื่อราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	147,544,470,833.95	22,642,760,248.18	12,147,817,482.84	695,464,016.93	183,030,512,581.90			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	ดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง	11,108,309,232.84	1,031,360,245.83	8,211,262,259.99	57,580,056.17	20,408,511,794.82	35.00	แห่ง	583,100,336.99
2	บำรุงรักษาทางหลวง	65,794,575,276.11	723,176,527.47	1,584,687,601.17	285,032,485.63	68,387,471,890.38	70,575.00	กิโลเมตร	969,004.21
3	ควบคุมการก่อสร้าง	65,229,163,680.54	7,474,491,314.71	2,013,213,161.89	2,163,633.99	74,719,031,791.14	215.00	จำนวนโครงการ	347,530,380.42
4	ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 5 ศูนย์	548,857,572.03	117,841,909.34	31,154,538.33	19,926,692.75	717,780,712.45	63.25	กิโลเมตร	11,347,594.02
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	25,757,321.07	86,468.20	235,706.21	2,578,970.51	28,658,465.99	154.00	แห่ง	186,093.94
6	งานป้ายจราจร	34,432,066.50	115,589.62	315,089.13	3,447,535.70	38,310,280.96	288.00	แห่ง	133,021.81
7	งานเครื่องหมายนำทาง	17,216,033.25	57,794.81	157,544.57	1,723,767.85	19,155,140.48	147.00	แห่ง	130,307.08
8	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	890,345.73	2,688.13	7,327.65	80,175.25	980,536.77	8.00	แห่ง	122,567.10
9	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟฟ้าแสงสว่าง	48,978,947.31	164,423.99	448,208.19	4,904,052.73	54,495,632.22	394.00	แห่ง	138,313.79
10	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟสัญญาณจราจร	7,873,999.70	26,433.29	72,055.27	788,389.95	8,760,878.20	43.00	แห่ง	203,741.35
11	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	11,210,440.26	37,633.83	102,587.16	1,122,453.49	12,473,114.73	233.00	แห่ง	53,532.68
12	งานราวกันอันตราย	18,817,524.72	63,171.07	172,199.88	1,884,118.35	20,937,014.01	243.00	แห่ง	86,160.55
13	งานทางจักรยานและจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-
14	งานสะพานลอยคนเดินข้าม	1,868,406.71	6,272.30	17,097.86	187,075.58	2,078,852.46	1.00	แห่ง	2,078,852.46
15	งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	12,811,931.72	43,010.09	117,242.47	1,282,803.98	14,254,988.27	7.00	แห่ง	2,036,426.90
16	งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	1,734,949.09	5,824.28	15,876.58	173,713.04	1,930,362.99	3.00	แห่ง	643,454.33
17	งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	2,936,067.69	9,856.48	26,868.07	293,975.91	3,266,768.14	3.00	แห่ง	1,088,922.71
18	งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	3,469,898.17	11,648.57	31,753.17	347,426.08	3,860,725.99	21.00	แห่ง	183,844.09
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,990,160.70	81,165.36	157,695.53	147,169.41	2,376,191.00	1.00	ด้าน	2,376,191.00
2	กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์	1,990,160.70	81,165.36	157,695.53	147,169.41	2,376,191.00	1.00	ด้าน	2,376,191.00
3	กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน	13,464,644.02	176,670.50	1,027,502.29	344,457.21	15,013,274.02	4,459.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	3,366.96
4	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	82,298,281.29	205,074.05	2,164,616.30	3,412,762.94	88,080,734.57	305,010.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	288.78
5	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	16,661,615.23	41,518.06	438,235.20	1,585,034.26	18,726,402.75	2,238.00	จำนวนเรื่อง	8,367.47
6	กิจกรรมด้านบริการทางการแพทย์และการพยาบาล	16,062,022.20	635,265.71	386,034.53	719,254.32	17,802,576.76	1.00	ด้าน	17,802,576.76
7	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	36,410,476.25	2,352,021.68	2,983,791.84	1,407,809.34	43,154,099.10	26,640.00	จำนวนเอกสารราชการ	1,619.90
8	กิจกรรมด้านงบประมาณ	8,826,782.12	570,187.07	723,343.48	341,287.11	10,461,599.78	5,083,159,300.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
9	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	35,818,381.41	982,045.39	3,073,697.21	1,585,918.68	41,460,042.70	15,279.00	จำนวนบุคลากร	2,713.53
10	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	25,324,924.11	439,013.95	1,746,356.47	1,771,600.12	29,281,894.66	2,931.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	9,990.41
11	กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	51,131,976.17	3,556,570.88	2,995,531.28	5,880,965.05	63,565,043.38	153,717.00	จำนวนชั่วโมง/คน/ฝึกอบรม	413.52
12	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	13,345,314.76	16,237.93	1,065,337.48	18,521,325.14	32,948,215.31	5,507.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	5,982.97
13	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	13,345,314.76	16,237.93	1,065,337.48	18,521,325.14	32,948,215.31	1.00	ระบบ	32,948,215.31
14	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	123,117,009.39	73,093.62	1,708,391.41	572,513.64	125,471,008.07	1.00	ด้าน	125,471,008.07
15	กิจกรรมด้านการศึกษาคณะเหมาะสมของโครงการ	123,117,009.39	73,093.62	1,708,391.41	572,513.64	125,471,008.07	1.00	ด้าน	125,471,008.07
16	กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	120,792,594.01	313,981.96	373,228.18	215,239.24	121,695,043.39	1.00	ด้าน	121,695,043.39
17	กิจกรรมด้านควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ	1,380,323,085.53	1,405,029.03	6,867,760.17	88,291,938.00	1,476,887,812.73	1.00	ด้าน	1,476,887,812.73

18	กิจกรรมโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	121,320,185.24	13,021,157,949.74	1,582,368.61	6,121,249.66	13,150,181,753.26	1.00	ด้าน	13,150,181,753.26
19	กิจกรรมดำเนินการด้านกฎหมาย	25,280,265.20	203,365.09	1,991,270.07	745,515.31	28,220,415.68	1.00	ด้าน	28,220,415.68
20	กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบนทางหลวง	1,005,511,412.43	92,054,134.53	97,358,343.30	101,363,195.54	1,296,287,085.80	1.00	ด้าน	1,296,287,085.80
21	กิจกรรมด้านเครื่องกลและสื่อสาร	81,112,104.19	200,344.72	5,848,364.21	5,535,629.88	92,696,443.00	1.00	ด้าน	92,696,443.00
22	กิจกรรมด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	93,241,397.56	445,650.16	5,717,407.02	1,858,018.05	101,262,472.79	1.00	ด้าน	101,262,472.79
23	ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุก่อสร้าง	861,877.45	1,273.01	27,979.91	69,805.68	960,936.05	363.00	จำนวนโครงการ	2,647.21
24	ตรวจสอบและแนะนำวัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง - งานควบคุมด้านวัสดุผิวทางแอสฟัลต์	511,327.91	755.24	16,599.70	41,413.77	570,096.62	241.00	จำนวนโครงการ	2,365.55
25	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางธรณีวิทยา	2,878,196.26	4,251.16	93,437.48	233,112.55	3,208,997.46	744.00	จำนวนตัวอย่าง	4,313.17
26	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม	143,427,477.87	211,845.78	4,656,215.70	11,616,562.01	159,912,101.36	64,526.00	จำนวนตัวอย่าง	2,478.26
27	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางในห้องปฏิบัติ - งานทดสอบวัสดุทางวิทยาศาสตร์	56,949,804.55	84,116.21	1,848,812.92	4,612,511.81	63,495,245.49	16,288.00	จำนวนตัวอย่าง	3,898.28
28	สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - ออกแบบ ตรวจสอบ โครงสร้างทางหลวง	139,692.68	206.33	4,534.97	11,314.07	155,748.05	61.00	จำนวนสายทาง	2,553.25
29	สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติงาน - งานออกแบบ/ตรวจสอบส่วนผสม ผิวทางแอสฟัลต์	1,162,348.49	1,716.82	37,734.37	94,141.61	1,295,941.28	263.00	แบบ	4,927.53
30	สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานจะสำรวจชั้นดินในงานฐานราก	471,792.24	696.85	15,316.22	38,211.67	526,016.98	111.00	หลุม	4,738.89
31	สนับสนุนภารกิจในกรมทางหลวงปฏิบัติในสนาม - งานตรวจสอบสภาพทางหลวงเพื่อการบูรณะ	118,426,047.15	174,918.07	3,844,571.69	9,591,631.54	132,037,168.45	6,647.36	กิโลเมตร	19,863.09
32	งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการ	50,078.51	73.97	1,625.74	4,055.99	55,834.20	19.00	เรื่อง	2,938.64
33	งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	52,714.22	77.86	1,711.31	4,269.46	58,772.85	3.00	เรื่อง	19,590.95
34	งานด้านการวิจัยและพัฒนางานทาง	80,708,777.57	11,703.49	1,292,907.49	8,563,882.11	90,577,270.66	5.00	จำนวนโครงการวิจัย	18,115,454.13
35	งานสำรวจภูมิประเทศ	462,407,643.28	324,925.39	37,981,543.55	7,953,035.72	508,667,147.94	1,827.64	กิโลเมตร	278,319.42
36	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	52,411,408.52	369,177.61	4,191,656.83	1,210,666.03	58,182,909.00	1.00	ด้าน	58,182,909.00
37	จดทะเบียนผู้รับเหมา	32,993,655.66	319,967.05	655,035.85	2,838,587.79	36,807,246.35	244.00	ราย	150,849.37
38	งานมาตรฐานข้อกำหนด	12,346,013.09	119,729.60	245,110.19	1,062,181.24	13,773,034.12	122.00	โครงการ	112,893.72
39	งานประเมินผล	39,139,652.39	290,034.65	593,758.30	2,573,042.48	42,596,487.82	165.00	โครงการ	258,160.53
40	กิจกรรมด้านบริหารโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	33,284,350.06	-	3,355,141.15	220,401.73	36,859,892.94	1.00	ด้าน	36,859,892.94
41	กิจกรรมด้านขนพาหนะ	246,859,165.93	168,264,150.72	105,775,972.88	1,545,971.60	522,445,261.13	203,772.00	กิโลเมตร	2,563.87

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		ต้นทุนรวม							
		147,544,470,833.95	22,642,760,248.18	12,147,817,482.84	695,464,016.93	183,030,512,581.90			
1	เพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,565,958,390.32	1,007,638,041.54	540,596,768.38	30,949,230.23	8,145,142,430.48	15,279.000	คน	533,093.95
2	เพื่อโครงการฯทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	1,819,250,258.27	279,189,367.09	149,784,807.04	8,575,198.28	2,256,799,630.67	13.000	แห่ง	173,599,971.59
3	เพื่อโครงการฯทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	26,896,395,482.66	4,127,627,629.91	2,214,467,959.54	126,778,557.93	33,365,269,630.04	900.000	แห่ง	37,072,521.811
4	เพื่อโครงการฯทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	259,114,901.55	39,764,801.48	21,333,774.92	1,221,361.19	321,434,839.13	133.000	หน่วยงาน	2,416,803.302
5	เพื่อโครงการฯทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการกมุน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง	570,018,062.01	87,477,234.78	46,931,446.09	2,686,830.95	707,113,573.83	183.000	แห่ง	3,864,008.60
6	เพื่อโครงการฯทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	4,108,176,462.47	630,457,069.46	338,239,566.49	19,364,256.00	5,096,237,354.43	1,178.000	แห่ง	4,326,177.72
7	เพื่อโครงการฯทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจรทางหลวง	674,156,081.82	103,458,668.73	55,505,468.90	3,177,694.79	836,297,914.24	22.000	แห่ง	38,013,541.56
8	เพื่อโครงการฯทางหลวงมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรับทางหลวงอาเซียน	129,557,450.77	19,882,400.74	10,666,887.46	610,680.59	160,717,419.57	61.000	แห่ง	2,634,711.80
9	เพื่อโครงการฯทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกข่วงเทศกาล	27,816,114.24	4,268,771.32	2,290,191.40	131,113.73	34,506,190.70	104.000	หน่วยงาน	331,790.30
10	เพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4,929,037,960.14	756,429,733.73	405,823,770.74	23,233,459.85	6,114,524,924.45	308.568	แห่ง	19,815,810.21
11	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	5.000	แห่ง	98,037,625.94
12	เพื่อพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ)	546,732,442.26	83,903,731.13	45,014,265.08	2,577,072.11	678,227,510.57	6.000	แห่ง	113,037,918.43
13	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีมูลค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน	64,778,725.39	9,941,200.37	5,333,443.73	305,340.30	80,358,709.78	1.000	แห่ง	80,358,709.78
14	เพื่อพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	226,725,538.85	34,794,201.30	18,667,053.05	1,068,691.04	281,255,484.24	5.000	แห่ง	56,251,096.85
15	เพื่อเร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ ของประเทศ	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	7.000	แห่ง	70,026,875.67
16	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก	37,053,430.92	5,686,366.61	3,050,729.81	174,654.65	45,965,182.00	1.000	แห่ง	45,965,182.00
17	เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ	414,583,842.47	63,623,682.37	34,134,039.87	1,954,177.90	514,295,742.61	7.000	แห่ง	73,470,820.37
18	เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุน	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	1.000	แห่ง	128,573,935.65
19	เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ	207,291,921.24	31,811,841.19	17,067,019.93	977,088.95	257,147,871.31	2.000	แห่ง	128,573,935.65
20	เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	71,256,597.93	10,935,320.41	5,866,788.10	335,874.33	88,394,580.76	1.000	แห่ง	88,394,580.76
21	เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่	51,822,980.31	7,952,960.30	4,266,754.98	244,272.24	64,286,967.83	1.000	แห่ง	64,286,967.83
22	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว	32,389,362.69	4,970,600.19	2,666,721.86	152,670.15	40,179,354.89	1.000	แห่ง	40,179,354.89
23	เพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน	185,267,154.61	28,431,833.06	15,253,649.07	873,273.25	229,825,909.98	5.000	แห่ง	45,965,182.00
24	เพื่อเร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์	505,792,287.82	77,620,892.49	41,643,528.64	2,384,097.04	627,440,805.99	13.000	แห่ง	48,264,677.38
25	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน	168,424,686.01	25,847,120.96	13,866,953.70	793,884.77	208,932,645.44	3.000	แห่ง	69,644,215.15
26	เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวเดิม	492,318,312.94	75,553,122.82	40,534,172.34	2,320,586.26	610,726,194.35	8.000	แห่ง	76,340,774.29
27	เพื่อพัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญให้เป็นท่าเรือหลัก พัฒนาท่าเรือและพัก และท่าเรือริมน้ำ	58,300,852.85	8,947,080.33	4,800,099.36	274,806.27	72,322,838.81	1.000	แห่ง	72,322,838.81

28	เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	2.000	แห่ง	64,286,967.83
29	เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	16,388,368,958.21	2,515,024,162.42	1,349,307,865.08	77,248,038.11	20,329,949,023.83	2.000	แห่ง	10,164,974,511.91
30	เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	4,902,831,467.67	752,407,981.35	403,666,104.75	23,109,933.21	6,082,015,486.98	199.715	กม.	30,453,473.63
31	เพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	2,205,715,599.41	338,497,872.61	181,603,758.98	10,396,837.12	2,736,214,068.13	76.000	แห่ง	36,002,816.69
32	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	2,155,534,500.68	330,796,881.98	177,472,185.47	10,160,304.04	2,673,963,872.16	12.000	แห่ง	222,830,322.68
33	เพื่อบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	4,526,083,712.67	694,590,775.17	372,647,233.36	21,334,099.08	5,614,655,820.29	152.000	แห่ง	36,938,525.13
34	เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	1,447,178,490.79	222,089,756.52	119,150,924.95	6,821,404.83	1,795,240,577.09	15.000	แห่ง	119,682,705.14
35	เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	17,374,762,253.56	2,666,399,993.53	1,430,520,842.10	81,897,490.85	21,553,580,580.03	1,208.142	กม.	17,840,270.91
36	เพื่อก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	3,728,859,453.67	572,245,575.39	307,009,160.06	17,576,311.46	4,625,690,500.59	35.000	แห่ง	132,162,585.73
37	เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	4,148,780,026.66	636,688,253.62	341,582,590.36	19,555,644.52	5,146,606,515.16	16.000	รายการ	321,662,907.20
38	เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	4,137,939,306.97	635,024,593.74	340,690,038.55	19,504,545.82	5,133,158,485.07	17.000	กม.	301,950,499.12
39	เพื่อเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	5,763,833,620.75	884,540,789.96	474,555,220.07	27,168,343.62	7,150,097,974.39	516.077	กม.	13,854,711.55
40	เพื่อก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	2,191,157,228.67	336,263,687.24	180,405,120.84	10,328,214.94	2,718,154,251.69	160.486	แห่ง	16,937,017.88
41	เพื่อปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	2,026,796,759.90	311,040,277.19	166,872,787.40	9,553,487.22	2,514,263,311.71	70.000	แห่ง	35,918,047.31
42	เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	7,398,375,635.25	1,135,384,096.66	609,132,394.99	34,872,903.13	9,177,765,030.03	189.000	แห่ง	48,559,603.33
43	เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	2,023,687,381.08	310,563,099.57	166,616,782.10	9,538,830.88	2,510,406,093.64	144.000	แห่ง	17,433,375.65
44	เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	69,446,162.11	10,657,483.74	5,717,729.02	327,340.68	86,148,715.54	3.000	โครงการ	28,716,238.51
45	เพื่อปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	497,358,097.77	76,326,548.20	40,949,114.27	2,344,341.73	616,978,101.98	23.000	แห่ง	26,825,134.87
46	เพื่อก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	74,030,163.83	11,360,962.84	6,095,144.83	348,947.78	91,835,219.28	2.000	แห่ง	45,917,609.64
47	เพื่อพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	1,637,170,864.74	251,246,740.50	134,793,616.74	7,716,950.83	2,030,928,172.80	26.000	แห่ง	78,112,622.03
48	เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)	1,252,709,129.57	192,245,716.30	103,139,628.20	5,904,756.16	1,553,999,230.23	9.630	กม.	161,370,636.58
49	เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	745,046,032.16	114,337,721.94	61,342,069.71	3,511,840.89	924,237,664.70	485.000	แห่ง	1,905,644.67
50	เพื่อส่งเสริมการใช้ขงพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	388,672,352.32	59,647,202.22	32,000,662.38	1,832,041.78	482,152,258.70	61.000	แห่ง	7,904,135.39
51	เพื่อก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12,420,321,964.05	1,906,071,917.49	1,022,605,614.73	58,544,294.85	15,407,543,791.12	32.000	แห่ง	481,485,743.47

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		ต้นทุนรวม	147,544,470,833.95	22,642,760,248.18	12,147,817,482.84	695,464,016.93			
1	กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,565,958,390.32	1,007,638,041.54	540,596,768.38	30,949,230.23	8,145,142,430.48	15,279.000	คน	533,093.948
2	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	1,819,250,258.27	279,189,367.09	149,784,807.04	8,575,198.28	2,256,799,630.67	13.000	แห่ง	173,599,971.590
3	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	26,896,395,482.66	4,127,627,629.91	2,214,467,959.54	126,778,557.93	33,365,269,630.04	900.000	แห่ง	37,072,521.81
4	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	259,114,901.55	39,764,801.48	21,333,774.92	1,221,361.19	321,434,839.13	133.000	หน่วยงาน	2,416,803.30
5	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการกมุน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง	570,018,062.01	87,477,234.78	46,931,446.09	2,686,830.95	707,113,573.83	183.000	แห่ง	3,864,008.60
6	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	4,108,176,462.47	630,457,069.46	338,239,566.49	19,364,256.00	5,096,237,354.43	1,178.000	แห่ง	4,326,177.72
7	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกจราจรทางหลวง	674,156,081.82	103,458,668.73	55,505,468.90	3,177,694.79	836,297,914.24	22.000	แห่ง	38,013,541.56
8	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรับทางหลวงอาเซียน	129,557,450.77	19,882,400.74	10,666,887.46	610,680.59	160,717,419.57	61.000	แห่ง	2,634,711.80
9	กิจกรรมโครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกขั้วทางเทศกาล	27,816,114.24	4,268,771.32	2,290,191.40	131,113.73	34,506,190.70	104.000	หน่วยงาน	331,790.30
10	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4,929,037,960.14	756,429,733.73	405,823,770.74	23,233,459.85	6,114,524,924.45	308.568	แห่ง	19,815,810.21
11	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	5.000	แห่ง	98,037,625.94
12	กิจกรรมพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ)	546,732,442.26	83,903,731.13	45,014,265.08	2,577,072.11	678,227,510.57	6.000	แห่ง	113,037,918.43
13	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน	64,778,725.39	9,941,200.37	5,333,443.73	305,340.30	80,358,709.78	1.000	แห่ง	80,358,709.78
14	กิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	226,725,538.85	34,794,201.30	18,667,053.05	1,068,691.04	281,255,484.24	5.000	แห่ง	56,251,096.85
15	กิจกรรมเร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ ของประเทศ	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	7.000	แห่ง	70,026,875.67
16	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก	37,053,430.92	5,686,366.61	3,050,729.81	174,654.65	45,965,182.00	1.000	แห่ง	45,965,182.00
17	กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ	414,583,842.47	63,623,682.37	34,134,039.87	1,954,177.90	514,295,742.61	7.000	แห่ง	73,470,820.37
18	กิจกรรมพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุน	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	1.000	แห่ง	128,573,935.65
19	กิจกรรมฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ	207,291,921.24	31,811,841.19	17,067,019.93	977,088.95	257,147,871.31	2.000	แห่ง	128,573,935.65
20	กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	71,256,597.93	10,935,320.41	5,866,788.10	335,874.33	88,394,580.76	1.000	แห่ง	88,394,580.76
21	กิจกรรมพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	51,822,980.31	7,952,960.30	4,266,754.98	244,272.24	64,286,967.83	1.000	แห่ง	64,286,967.83
22	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว	32,389,362.69	4,970,600.19	2,666,721.86	152,670.15	40,179,354.89	1.000	แห่ง	40,179,354.89
23	กิจกรรมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน	185,267,154.61	28,431,833.06	15,253,649.07	873,273.25	229,825,909.98	5.000	แห่ง	45,965,182.00
24	กิจกรรมเร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์	505,792,287.82	77,620,892.49	41,643,528.64	2,384,097.04	627,440,805.99	13.000	แห่ง	48,264,677.38
25	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน	168,424,686.01	25,847,120.96	13,866,953.70	793,884.77	208,932,645.44	3.000	แห่ง	69,644,215.15
26	กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวเดิม	492,318,312.94	75,553,122.82	40,534,172.34	2,320,586.26	610,726,194.35	8.000	แห่ง	76,340,774.29
27	กิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญให้เป็นท่าเรือหลัก พัฒนาท่าเรือเวะพัก และท่าเรือริมน้ำ	58,300,852.85	8,947,080.33	4,800,099.36	274,806.27	72,322,838.81	1.000	แห่ง	72,322,838.81

28	กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	2.000	แห่ง	64,286,967.83
29	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	16,388,368,958.21	2,515,024,162.42	1,349,307,865.08	77,248,038.11	20,329,949,023.83	2.000	แห่ง	10,164,974,511.91
30	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	4,902,831,467.67	752,407,981.35	403,666,104.75	23,109,933.21	6,082,015,486.98	199.715	กม.	30,453,473.63
31	กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	2,205,715,599.41	338,497,872.61	181,603,758.98	10,396,837.12	2,736,214,068.13	76.000	แห่ง	36,002,816.69
32	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก	2,155,534,500.68	330,796,881.98	177,472,185.47	10,160,304.04	2,673,963,872.16	12.000	แห่ง	222,830,322.68
33	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	4,526,083,712.67	694,590,775.17	372,647,233.36	21,334,099.08	5,614,655,820.29	152.000	แห่ง	36,938,525.13
34	กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	1,447,178,490.79	222,089,756.52	119,150,924.95	6,821,404.83	1,795,240,577.09	15.000	แห่ง	119,682,705.14
35	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	17,374,762,253.56	2,666,399,993.53	1,430,520,842.10	81,897,490.85	21,553,580,580.03	1,208.142	กม.	17,840,270.91
36	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	3,728,859,453.67	572,245,575.39	307,009,160.06	17,576,311.46	4,625,690,500.59	35.000	แห่ง	132,162,585.73
37	กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง	4,148,780,026.66	636,688,253.62	341,582,590.36	19,555,644.52	5,146,606,515.16	16.000	รายการ	321,662,907.20
38	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	4,137,939,306.97	635,024,593.74	340,690,038.55	19,504,545.82	5,133,158,485.07	17.000	กม.	301,950,499.12
39	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	5,763,833,620.75	884,540,789.96	474,555,220.07	27,168,343.62	7,150,097,974.39	516.077	กม.	13,854,711.55
40	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณขนส่ง	2,191,157,228.67	336,263,687.24	180,405,120.84	10,328,214.94	2,718,154,251.69	160.486	แห่ง	16,937,017.88
41	กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	2,026,796,759.90	311,040,277.19	166,872,787.40	9,553,487.22	2,514,263,311.71	70.000	แห่ง	35,918,047.31
42	กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	7,398,375,635.25	1,135,384,096.66	609,132,394.99	34,872,903.13	9,177,765,030.03	189.000	แห่ง	48,559,603.33
43	กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	2,023,687,381.08	310,563,099.57	166,616,782.10	9,538,830.88	2,510,406,093.64	144.000	แห่ง	17,433,375.65
44	กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	69,446,162.11	10,657,483.74	5,717,729.02	327,340.68	86,148,715.54	3.000	โครงการ	28,716,238.51
45	กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	497,358,097.77	76,326,548.20	40,949,114.27	2,344,341.73	616,978,101.98	23.000	แห่ง	26,825,134.87
46	กิจกรรมก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	74,030,163.83	11,360,962.84	6,095,144.83	348,947.78	91,835,219.28	2.000	แห่ง	45,917,609.64
47	กิจกรรมพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	1,637,170,864.74	251,246,740.50	134,793,616.74	7,716,950.83	2,030,928,172.80	26.000	แห่ง	78,112,622.03
48	กิจกรรมก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)	1,252,709,129.57	192,245,716.30	103,139,628.20	5,904,756.16	1,553,999,230.23	9.630	กม.	161,370,636.58
49	กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	745,046,032.16	114,337,721.94	61,342,069.71	3,511,840.89	924,237,664.70	485.000	แห่ง	1,905,644.67
50	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานบริการของกรมทางหลวง	388,672,352.32	59,647,202.22	32,000,662.38	1,832,041.78	482,152,258.70	61.000	แห่ง	7,904,135.39
51	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12,420,321,964.05	1,906,071,917.49	1,022,605,614.73	58,544,294.85	15,407,543,791.12	32.000	แห่ง	481,485,743.47

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	147,544,470,833.95	22,642,760,248.18	12,147,817,482.84	695,464,016.93	183,030,512,581.90			
1	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ								
2	ราชการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,565,958,390.32	1,007,638,041.54	540,596,768.38	30,949,230.23	8,145,142,430.48	15,279.000	คน	533,093.95
3	แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน								
4	ผลผลิตที่ 1 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา	1,819,250,258.27	279,189,367.09	149,784,807.04	8,575,198.28	2,256,799,630.67	13.000	แห่ง	173,599,971.59
5	ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	27,725,528,446.21	4,254,869,666.16	2,282,733,180.55	130,686,750.07	34,393,818,043.00	1,216.000	แห่ง	28,284,389.84
6	ผลผลิตที่ 3 โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย	4,939,706,109.31	758,066,910.25	406,702,114.25	23,283,745.12	6,127,758,878.93	1,365.000	แห่ง	4,489,200.64
7	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
8	โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4,929,037,960.14	756,429,733.73	405,823,770.74	23,233,459.85	6,114,524,924.45	308.568	แห่ง	19,815,810.21
9	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค								
10	โครงการที่ 1 โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	5.000	แห่ง	98,037,625.94
11	โครงการที่ 2 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	546,732,442.26	83,903,731.13	45,014,265.08	2,577,072.11	678,227,510.57	6.000	แห่ง	113,037,918.43
12	โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	291,504,264.24	44,735,401.67	24,000,496.78	1,374,031.34	361,614,194.03	6.000	แห่ง	60,269,032.34
13	โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	7.000	แห่ง	70,026,875.67
14	โครงการที่ 5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	37,053,430.92	5,686,366.61	3,050,729.81	174,654.65	45,965,182.00	1.000	แห่ง	45,965,182.00
15	โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน	414,583,842.47	63,623,682.37	34,134,039.87	1,954,177.90	514,295,742.61	7.000	แห่ง	73,470,820.37
16	โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การค้าและการลงทุน	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	1.000	แห่ง	128,573,935.65
17	โครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม	278,548,519.16	42,747,161.59	22,933,808.04	1,312,963.28	345,542,452.07	3.000	แห่ง	115,180,817.36
18	โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	51,822,980.31	7,952,960.30	4,266,754.98	244,272.24	64,286,967.83	1.000	แห่ง	64,286,967.83
19	โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างเพื่ออารยธรรมชาติ	32,389,362.69	4,970,600.19	2,666,721.86	152,670.15	40,179,354.89	1.000	แห่ง	40,179,354.89
20	โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	691,059,442.42	106,052,725.55	56,897,177.70	3,257,370.29	857,266,715.97	18.000	แห่ง	47,625,928.67
21	โครงการที่ 12 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	168,424,686.01	25,847,120.96	13,866,953.70	793,884.77	208,932,645.44	3.000	แห่ง	69,644,215.15
22	โครงการที่ 13 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	550,619,165.79	84,500,203.15	45,334,271.70	2,595,392.53	683,049,033.16	9.000	แห่ง	75,894,337.02
23	โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	2.000	แห่ง	64,286,967.83
24	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์								
25	โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	16,388,368,958.21	2,515,024,162.42	1,349,307,865.08	77,248,038.11	20,329,949,023.83	2.000	แห่ง	10,164,974,511.91
26	โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	4,902,831,467.67	752,407,981.35	403,666,104.75	23,109,933.21	6,082,015,486.98	199.715	กม.	30,453,473.63
27	โครงการที่ 3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	2,205,715,599.41	338,497,872.61	181,603,758.98	10,396,837.12	2,736,214,068.13	76.000	แห่ง	36,002,816.69
28	โครงการที่ 4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	6,681,618,213.35	1,025,387,657.16	550,119,418.82	31,494,403.12	8,288,619,692.45	164.000	แห่ง	50,540,363.98
29	โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	1,447,178,490.79	222,089,756.52	119,150,924.95	6,821,404.83	1,795,240,577.09	15.000	แห่ง	119,682,705.14
30	โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	37,345,331,890.28	5,731,162,893.47	3,074,762,971.97	176,030,551.22	46,327,288,306.93	1,952.705	กม.	23,724,673.37
31	โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	11,448,859,776.22	1,756,987,473.42	942,621,964.50	53,965,221.23	14,202,434,435.37	403.000	แห่ง	35,241,772.79
32	โครงการที่ 8 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	69,446,162.11	10,657,483.74	5,717,729.02	327,340.68	86,148,715.54	3.000	โครงการ	28,716,238.51
33	โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย	497,358,097.77	76,326,548.20	40,949,114.27	2,344,341.73	616,978,101.98	23.000	แห่ง	26,825,134.87

34	โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างชายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	74,030,163.83	11,360,962.84	6,095,144.83	348,947.78	91,835,219.28	2.000	แห่ง	45,917,609.64
35	โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	1,637,170,864.74	251,246,740.50	134,793,616.74	7,716,950.83	2,030,928,172.80	26.000	แห่ง	78,112,622.03
36	โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายชนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)	1,252,709,129.57	192,245,716.30	103,139,628.20	5,904,756.16	1,553,999,230.23	9.630	กม.	161,370,636.58
37	โครงการที่ 13 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	745,046,032.16	114,337,721.94	61,342,069.71	3,511,840.89	924,237,664.70	485.000	แห่ง	1,905,644.67
38	โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	388,672,352.32	59,647,202.22	32,000,662.38	1,832,041.78	482,152,258.70	61.000	แห่ง	7,904,135.39
39	แผนงาน : บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
40	โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก	12,420,321,964.05	1,906,071,917.49	1,022,605,614.73	58,544,294.85	15,407,543,791.12	32.000	แห่ง	481,485,743.47

31	สนับสนุนการศึกษาในกรมทหารราบที่ 11 ใน สนาม - กรมพลศึกษากรมพลศึกษา บุปผะ	159,631,873.33	13,062.28	4,895,194.50	11,844,151.32	176,384,281.43	44,931.35	กิจกรรม	3,925.64	สนับสนุนการศึกษาในกรมทหารราบที่ 11 ในสนาม - กรมพลศึกษากรมพลศึกษา บุปผะ	118,426,047.15	174,918.07	3,844,571.69	9,591,631.54	132,037,168.45	6,647.36	กิจกรรม	19,863.09	-25.14	-85.21	405.98
32	งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งาน จัดทำบทความวิชาการ	77,088.70	6.31	2,363.97	5,719.72	85,178.70	19.00	เรื่อง	4,483.09	งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งาน จัดทำบทความวิชาการ	80,078.51	73.97	1,625.74	4,055.99	55,834.20	19.00	เรื่อง	2,938.64	-34.45	0.00	-34.45
33	งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	194,121.05	15.88	5,952.82	14,403.13	214,492.89	20.00	เรื่อง	10,724.64	งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	52,714.22	77.86	1,711.31	4,269.46	58,772.85	3.00	เรื่อง	19,590.95	-72.60	-85.00	82.67
34	งานพัฒนาระบบและพัฒนาระบบงาน	26,348,208.04	-	481,094.28	518,712.31	27,348,014.63	7.00	จำนวนโครงการวิจัย	3,906,859.23	งานพัฒนาระบบและพัฒนาระบบงาน	80,708,777.57	11,703.49	1,292,907.49	8,563,882.11	90,577,270.66	5.00	จำนวนโครงการวิจัย	18,115,454.13	231.20	-28.57	363.08
35	งานสำรวจภูมิประเทศ	517,050,979.11	133,150.46	7,928,099.65	9,017,622.89	534,129,852.11	1,583.34	กิจกรรม	337,343.75	งานสำรวจภูมิประเทศ	462,407,643.28	324,925.39	37,981,543.55	7,953,035.72	508,667,147.94	1,827.64	กิจกรรม	278,319.42	-4.77	15.43	-17.90
36	กิจกรรมด้านสาธารณสุขและภูมิ สถาปัตยกรรม	9,198,095.92	-	400,282.59	471,140.78	10,069,519.28	1.00	ด้าน	10,069,519.28	กิจกรรมด้านสาธารณสุขและภูมิ สถาปัตยกรรม	52,411,408.52	369,177.61	4,191,656.83	1,210,666.03	58,182,909.00	1.00	ด้าน	58,182,909.00	477.81	0.00	477.81
37	จดทะเบียนผู้รับหมาย	47,833,935.20	-	1,238,399.86	2,383,522.00	51,455,857.06	310.00	วอ	165,986.64	จดทะเบียนผู้รับหมาย	32,993,655.66	319,967.05	655,035.85	2,838,587.79	36,807,246.35	244.00	วอ	150,849.37	-28.47	-21.29	-9.12
38	งานมาตรฐานข้อกำหนด	13,078,992.17	-	158,730.36	305,504.96	13,543,227.49	116.00	โครงการ	116,751.96	งานมาตรฐานข้อกำหนด	12,346,013.09	119,729.60	245,110.19	1,062,181.24	13,773,034.12	122.00	โครงการ	112,893.72	1.70	5.17	-3.30
39	งานประเมินผล	10,461,447.72	-	164,981.08	317,535.59	10,943,964.38	281.00	โครงการ	38,946.49	งานประเมินผล	39,139,652.39	290,034.65	593,758.30	2,573,042.48	41,596,487.82	165.00	โครงการ	258,160.53	289.22	-41.28	562.86
40	กิจกรรมด้านบริหารโครงการของ พิชชะพรุ่งเมือง	48,097,018.78	-	3,226,047.59	200,678.32	51,523,744.69	1.00	ด้าน	51,523,744.69	กิจกรรมด้านบริหารโครงการของ พิชชะพรุ่งเมือง	33,284,350.06	-	3,355,141.15	220,401.73	36,859,892.94	1.00	ด้าน	36,859,892.94	-28.46	0.00	-28.46
41	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	กิจกรรม	86,448.23	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	246,859,165.93	168,264,150.72	105,775,972.88	1,545,971.60	522,445,261.13	203,772.00	กิจกรรม	2,563.87	-98.62	-53.63	-97.83

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	กิจกรรมดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเพิ่มขึ้น 237.54% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 6 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.69% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 307.38% เนื่องจากมีงานก่อสร้างทางและสะพานเพิ่มขึ้น
2	บำรุงรักษาทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มขึ้น 28.86% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 258 กิโลเมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.37% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 29.33% เนื่องจากมีงานบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มขึ้น
3	ควบคุมการก่อสร้าง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมควบคุมการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 185.28% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 6 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.87% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 193.47% เนื่องจากมีงานก่อสร้างทางหลวงเพิ่มขึ้น
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพิ่มขึ้น 37.24% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 39 แห่ง คิดเป็นลดลง (20.21%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 9.51% เนื่องจากมีงานงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางลดลง
7	งานเครื่องหมายนำทาง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานเครื่องหมายนำทางลดลง (21.64%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 18 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.95% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (10.71%) เนื่องจากมีงานเครื่องหมายนำทางเพิ่มขึ้น
8	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรลดลง (38.90%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 2 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 33.33% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (18.54%) เนื่องจากมีงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรเพิ่มขึ้น
10	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟสัญญาณจราจร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานไฟสัญญาณจราจรเพิ่มขึ้น 34.88% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 16 แห่ง คิดเป็นลดลง (27.12%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (1.70%) เนื่องจากมีงานติดตั้งไฟสัญญาณ
11	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรลดลง (97.34%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 149 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 177.38% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (14.95%) เนื่องจากมีงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรเพิ่มขึ้น
12	งานราวกันอันตราย	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานราวกันอันตรายลดลง (36.18%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 102 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 72.34% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 9.98% เนื่องจากมีงานราวกันอันตรายลดลง
13	งานทางจักรยานและจักรยานยนต์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานทางจักรยานและจักรยานยนต์ ปริมาณงาน และต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากไม่มีงานทางและจักรยานยนต์
14	งานสะพานลอยคนเดินข้าม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานสะพานลอยคนเดินข้ามเพิ่มขึ้น 1,649.20% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 13 แห่ง คิดเป็นลดลง (92.86%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 24.94% เนื่องจากมีงานสะพานลอยคนเดินข้ามลดลง
15	งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)เพิ่มขึ้น 1,154.37% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 89 แห่ง คิดเป็นลดลง (92.71%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (8.54%) เนื่องจากมีงานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)ลดลง
16	งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)เพิ่มขึ้น 138.68% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 10 แห่ง คิดเป็นลดลง (76.92%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (44.92%) เนื่องจากมีงานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 ล้านบาท)ลดลง

17	งานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)เพิ่มขึ้น 686.88% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 19 แห่ง คิดเป็นลดลง (86.36%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 7.30% เนื่องจากมีงานปรับปรุงทางหลวง (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)ลดลง
18	งานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)เพิ่มขึ้น 36.39% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 5 แห่ง คิดเป็นลดลง (19.23%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 10.16% เนื่องจากมีงานปรับปรุงอันตราย (เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า 10 ล้านบาท)ลดลง
1	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการเพิ่มขึ้น 25.70% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 25.70% เนื่องจากมีงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการงานเพิ่มขึ้น
2	กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น 25.70% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 25.70% เนื่องจากมีงานด้านยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น
3	กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น 30.42% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 1,398 จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน คิดเป็นลดลง (23.87%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (0.71%) เนื่องจากมีงานด้านตรวจสอบภายในลดลง
4	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านงานสารบรรณเพิ่มขึ้น 24.10% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 143,582 จำนวนหนังสือเข้า-ออก คิดเป็นลดลง (32.01%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (15.62%) เนื่องจากมีงานด้านงานสารบรรณลดลง
5	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ลดลง (20.34%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 611 จำนวนเรื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 37.55% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 9.58% เนื่องจากมีงานด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
6	กิจกรรมด้านบริการทางการแพทย์และการพยาบาล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านบริการทางการแพทย์และการพยาบาลเพิ่มขึ้น 91.41% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 91.41 เนื่องจากมีงานด้านบริการทางการแพทย์และการพยาบาลเพิ่มขึ้น
8	กิจกรรมด้านงบประมาณ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านงบประมาณลดลง (40.59%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณเงินเพิ่มขึ้น 86,607,800 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.73% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (39.56%) เนื่องจากมีงานด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น
11	กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น 127.73% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง (59.45%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (9.28%) เนื่องจากมีงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลง
12	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานลดลง (29.39%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 546 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.01% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (21.62%) เนื่องจากมีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น
13	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ลดลง (21.62%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (21.62%) เนื่องจากมีงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ลดลง
14	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผลเพิ่มขึ้น 54.18% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 54.18% เนื่องจากมีงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผลเพิ่มขึ้น
15	กิจกรรมด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพิ่มขึ้น 54.18% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 54.18% เนื่องจากมีงานด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพิ่มขึ้น

32	งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการลดลง (34.45%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (34.45%) เนื่องจากมีงานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี - งานจัดทำบทความวิชาการลดลง
33	งานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆเพิ่มขึ้น 82.67% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 17 เรื่อง คิดเป็นลดลง (85%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (72.60%) เนื่องจากมีงานบริการหน่วยงานอื่นหรือบุคคลทั่วไป - อื่นๆลดลง
34	งานด้านการวิจัยและพัฒนางานทาง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานด้านการวิจัยและพัฒนางานทางเพิ่มขึ้น 363.68% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 2 จำนวนโครงการวิจัย คิดเป็นลดลง (28.57%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 231.20% เนื่องจากมีงานด้านการวิจัยและพัฒนางานทาง
36	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพิ่มขึ้น 477.81% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 477.81% เนื่องจากมีงานด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพิ่มขึ้น
39	งานประเมินผล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมงานประเมินผลเพิ่มขึ้น 562.86% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 116 โครงการ คิดเป็นลดลง (41.28%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 289.22% เนื่องจากมีงานประเมินผลลดลง
40	กิจกรรมด้านบริหาร โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านบริหาร โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองลดลง (28.46%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (28.46%) เนื่องจากมีงานด้านบริหาร โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองลดลง
41	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมด้านยานพาหนะลดลง (97.03%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณงานลดลง 235,662 กิโลเมตร คิดเป็นลดลง (53.63%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (98.62%) เนื่องจากมีงานด้านการใช้ยานพาหนะส่วนกลางลดลง

50	เมื่อส่งเสริมการใช้รถพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	413,582,892.95	5,631,509.08	17,329,420.51	101,752,121.29	538,295,943.83	113.00	บาท	4,763,680.92	เมื่อส่งเสริมการใช้รถพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	388,672,352.32	59,647,202.22	32,000,662.38	1,832,041.78	482,152,258.70	61.00	บาท	7,904,135.4	-10.43	-46.02	65.92			
51	เมื่อก่อสร้างทางหลวงรอดบริเวณเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,118,041,355.83	110,538,478.22	340,151,768.36	1,997,248,780.74	10,565,980,383.14	26.00	บาท	406,383,860.89	เมื่อก่อสร้างทางหลวงรอดบริเวณเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12,420,321,964.05	1,906,071,917.49	1,022,605,614.73	58,544,294.85	15,407,543,791.12	32.00	บาท	481,485,743.5	45.82	23.08	18.48			
52	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (เชิงธรรมชาติดอกหนือ)	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	4.00	บาท	24,351,403.17	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (เชิงธรรมชาติดอกหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	
53	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (เขตภาคกลางเหนือ)	95,517,953.85	1,300,610.43	4,002,270.93	23,499,894.68	124,320,729.88	4.00	บาท	31,080,182.47	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (เขตภาคกลางเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
54	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (อาจรวมกันตามและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	184,142,859.48	2,507,362.38	7,715,718.18	45,303,920.67	239,669,860.70	5.00	บาท	47,933,972.14	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (อาจรวมกันตามและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
55	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (ทั้งทางแยกและทางออก)	111,273,492.63	1,515,144.11	4,662,439.33	27,376,165.97	144,827,242.03	4.00	บาท	36,286,810.51	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (ทั้งทางแยกและทางออก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
56	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (ดูแลพัฒนาและเมื่อเป็นวิเศษ)	29,541,635.21	402,250.65	1,237,815.75	7,268,008.66	38,449,710.27	1.00	บาท	38,449,710.27	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (ดูแลพัฒนาและเมื่อเป็นวิเศษ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
57	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พัฒนาเมือง)	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.00	บาท	32,041,425.23	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พัฒนาเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
58	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (เชิงประติมาตร ศาสนา และวัฒนธรรม)	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	2.00	บาท	48,702,966.35	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (เชิงประติมาตร ศาสนา และวัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
59	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (การก่อสร้างเชิงธรรมชาติดอกหนือ)	120,135,983.19	1,635,819.30	5,033,784.05	29,556,568.57	156,362,155.11	5.00	บาท	31,272,431.02	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (การก่อสร้างเชิงธรรมชาติดอกหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
60	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (คมนาคมชายฝั่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	214,669,215.86	2,923,021.38	8,994,794.46	52,814,196.29	279,401,227.99	7.00	บาท	39,914,461.14	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (คมนาคมชายฝั่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
61	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	544,550,809.05	7,414,820.29	22,817,070.34	133,973,626.36	708,756,326.04	22.00	บาท	32,216,196.64	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
62	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.00	บาท	32,041,425.23	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
63	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (จุดก่อนประติมาตร)	38,404,125.77	522,925.84	1,609,160.48	9,448,411.26	49,984,623.36	2.00	บาท	24,992,311.68	เมื่อพัฒนาทางหลวงที่สนับสนุนการก่อสร้าง (จุดก่อนประติมาตร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
64	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2.00	บาท	76,258,592.04	เมื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	ผลผลิตย่อยเพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น 52.33% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 38 คน คิดเป็นลดลง (0.25%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 51.95% เนื่องจากงบบุคลากรมีการปรับเงินเดือน และค่าจ้างประจำเพิ่มขึ้น และงบดำเนินงานมีการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้น
2	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงเพิ่มขึ้น 176.65% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 15 แห่ง คิดเป็นลดลง (53.57%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.44% เนื่องจากมีงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงในค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น
3	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มขึ้น 31% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 187 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 26.23% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 65.36% เนื่องจากมีงานบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มมากขึ้น
4	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนเพิ่มขึ้น 49.28% ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 49.28% เนื่องจากมีงานบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้น
5	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงเพิ่มขึ้น 62.04% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 25 แห่ง คิดเป็นลดลง (12.02%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 42.56% เนื่องจากมีงานพัฒนาจุดตรวจและสถานีตรวจสอบน้ำหนักลดลง
6	เพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงเพิ่มขึ้น 41.33% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 81 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.38% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 51.77% เนื่องจากมีงานอำนวยความสะดวกทาง
7	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนลดลง (24.83%) เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 11 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 50.35% เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารที่ทำการเพิ่มมากขึ้น
9	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยเพื่อโครงการทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้น 49.57% ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 49.57% เนื่องจากมีงานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลเพิ่มมากขึ้น
11	ผลผลิตย่อยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
12	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
13	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
14	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
15	ผลผลิตย่อยเพื่อเร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ ของประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
16	ผลผลิตย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
17	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
18	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
19	ผลผลิตย่อยเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก จะเชิงเขา จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
20	ผลผลิตย่อยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
21	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
22	ผลผลิตย่อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของกรมหลักเขตตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ข้อมูลผลดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ค. 61 - ค.ค. 62)						กิจกรรมหลัก	ข้อมูลผลดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ค. 62 - ค.ค. 63)						ผลการเปรียบเทียบ						
		เงินใน รบม. (y-1)	เงินขอ รบม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าซื้อครุภัณฑ์ (y-1)	สิ้นรายการ (y-1)	ปริมาณ (y-1)		หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน รบม.	เงินขอ รบม.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	สิ้นรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลบ) %	ปริมาณเพิ่ม (ลบ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลบ) %
	สิ้นรายการ (y-1)	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		สิ้นรายการ	147,544,470,833.95	22,642,760,248.18	12,147,817,482.84	695,464,016.93	183,030,512,581.90								
1	กิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	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	349,954,032	6,565,958,390.32	1,007,638,041.54	540,596,768.38	30,949,230.23	8,145,442,430.48	15,279.00	คน	533,093.95	51.95	-0.25	52.33	
2	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	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	62,751,071,647	1,819,250,258.27	279,189,367.09	149,784,807.04	8,575,198.28	2,256,799,630.67	13.00	แห่ง	173,599,971.59	28.44	-53.57	176.65	
3	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	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	28,298,914,859	26,896,395,482.66	4,127,627,629.91	2,214,467,959.54	126,778,557.93	33,365,269,630.04	900.00	แห่ง	37,072,521.81	65.36	26.23	31.00	
4	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	165,433,157.18	2,252,603.63	6,931,768.21	40,700,848.52	215,318,377.53	133,000	หน่วยงาน	1,618,935,169	259,114,901.55	39,764,801.48	21,333,774.92	1,221,361.19	321,434,839.13	133.00	หน่วยงาน	2,416,803.30	49.28	0.00	49.28	
5	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	381,087,094.21	5,189,033.37	15,967,823.19	93,757,311.76	496,001,262.53	208,000	แห่ง	2,384,621,454	570,018,062.01	87,477,234.78	46,931,446.09	2,686,830.95	707,113,573.83	183.00	แห่ง	3,864,008.60	42.56	-12.02	62.04	
6	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	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	คน.	3,052,673,967	4,108,176,462.47	630,457,069.46	338,239,566.49	19,364,256.00	5,096,237,354.43	1,178.00	แห่ง	4,326,177.72	51.77	7.99	41.72	
7	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	427,368,989.38	5,819,226.05	17,907,067.86	105,143,858.67	556,239,141.96	11,000	แห่ง	50,567,194,723	674,156,081.82	103,458,668.73	55,505,468.90	3,177,694.79	836,297,914.24	22.00	แห่ง	38,013,541.56	50.35	100.00	-24.83	
8	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	82,716,578.59	1,126,301.82	3,465,884.10	20,350,424.26	107,659,188.77	40,000	แห่ง	2,691,479,719	129,557,450.77	19,882,400.74	10,666,887.46	610,680.59	166,717,419.57	61.00	แห่ง	2,634,711.80	49.28	52.50	-2.11	
9	กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้พิการและพัฒนาจากด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	17,724,981.13	241,350.39	742,689.45	4,360,805.20	23,069,826.16	104,000	หน่วยงาน	221,825,252	27,816,114.24	4,268,771.32	2,290,191.40	131,113.73	34,506,190.70	104.00	หน่วยงาน	331,790.30	49.57	0.00	49.57	
10	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหรือทางหลวงพิเศษ	4,282,552,384.34	58,312,935.68	179,442,023.36	1,053,618,989.26	5,573,926,332.64	280,635	คน.	19,860,774,390	4,929,037,960.14	756,429,733.73	405,823,770.74	23,233,459.85	6,114,524,924.65	308,57	แห่ง	19,815,810.21	9.70	9.95	-0.23	
11	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองหรือเมืองหลักและเมืองรองตามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนว	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองหรือเมืองหลักและเมืองรองตามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนว	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	5.00	แห่ง	98,037,625.94	100.00	100.00	100.00
12	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มท่องเที่ยวธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยววิถีโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ)	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มท่องเที่ยวธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยววิถีโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ)	546,732,442.26	83,903,731.13	45,014,265.08	2,577,072.11	678,227,510.57	6.00	แห่ง	113,037,918.43	100.00	100.00	100.00
13	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ภูมิทัศน์และคุณค่าที่มีคุณภาพหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ภูมิทัศน์และคุณค่าที่มีคุณภาพหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน	64,778,725.39	9,941,200.37	5,333,443.73	305,340.30	80,358,709.78	1.00	แห่ง	80,358,709.78	100.00	100.00	100.00
14	กิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	226,725,538.85	34,794,201.30	18,667,053.05	1,968,691.04	281,255,484.24	5.00	แห่ง	56,251,096.85	100.00	100.00	100.00
15	กิจกรรมร่วมส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆของประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมร่วมส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆของประเทศไทย	395,150,224.86	60,641,322.26	32,534,006.75	1,862,575.81	490,188,129.68	7.00	แห่ง	70,026,875.67	100.00	100.00	100.00
16	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่พื้นที่ที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่ที่มีธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่พื้นที่ที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่ที่มีธรรมชาติ	37,053,430.92	5,686,366.61	3,050,729.81	174,654.65	45,965,182.00	1.00	แห่ง	45,965,182.00	100.00	100.00	100.00
17	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ	414,583,842.47	63,623,682.37	34,134,039.87	1,954,177.90	514,295,742.61	7.00	แห่ง	73,470,820.37	100.00	100.00	100.00
18	กิจกรรมพัฒนาจากพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและทางลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาจากพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและทางลงทุน	103,645,960.62	15,905,920.59	8,533,509.97	488,544.48	128,573,935.65	1.00	แห่ง	128,573,935.65	100.00	100.00	100.00
19	กิจกรรมพื้นที่ผู้ดูแลปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก จะเจียงรา ยันบุรี และตรา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพื้นที่ผู้ดูแลปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก จะเจียงรา ยันบุรี และตรา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ	207,291,921.24	31,811,841.19	17,067,019.93	977,088.95	257,147,871.31	2.00	แห่ง	128,573,935.65	100.00	100.00	100.00
20	กิจกรรมพื้นที่ผู้ดูแลอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพื้นที่ผู้ดูแลอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	71,256,597.93	10,935,320.41	5,866,788.10	335,874.33	88,394,580.76	1.00	แห่ง	88,394,580.76	100.00	100.00	100.00
21	กิจกรรมพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	51,822,980.31	7,952,960.30	4,266,754.98	244,272.24	64,286,967.83	1.00	แห่ง	64,286,967.83	100.00	100.00	100.00
22	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว	32,389,362.69	4,970,601.19	2,666,721.86	152,670.15	40,179,354.89	1.00	แห่ง	40,179,354.89	100.00	100.00	100.00
23	กิจกรรมร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน	185,267,154.61	28,431,833.06	15,253,649.07	873,273.25	229,825,909.98	5.00	แห่ง	45,965,182.00	100.00	100.00	100.00

63	กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ชุดก่อนประจำปีงบประมาณ)	38,404,125.77	522,925.84	1,609,160.48	9,448,411.26	49,984,623.36	2	หนึ่ง	24,992,311.678	กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ชุดก่อนประจำปีงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
64	กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียง)	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2	หนึ่ง	76,258,592.042	กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (พื้นที่เศรษฐกิจ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น 52.33% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 38 คน คิดเป็นลดลง (0.25%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 51.95% เนื่องจากงบบุคลากรมีการปรับเงินเดือน และค่าจ้างประจำปีเพิ่มขึ้น และงบดำเนินงานมีการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้น
2	กิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการพัฒนาจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงเพิ่มขึ้น 176.65% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 15 แห่ง คิดเป็นลดลง (53.57%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.44% เนื่องจากมีงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงในคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น
3	กิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มขึ้น 31% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 187 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 26.23% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 65.36% เนื่องจากมีงานบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มมากขึ้น
4	ผลผลิตย่อยเพื่อโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนเพิ่มขึ้น 49.28% ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 49.28% เนื่องจากมีงานบำรุงรักษาจากการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้น
5	กิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะบนทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะบนทางหลวงเพิ่มขึ้น 62.04% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 25 แห่ง คิดเป็นลดลง (12.02%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 42.56% เนื่องจากมีงานพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนักลดลง
6	กิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกทางถนน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาจากการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะบนทางหลวงเพิ่มขึ้น 41.33% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 81 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.38% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 51.77% เนื่องจากมีงานอำนวยความสะดวกทางถนนเพิ่มมากขึ้น
7	กิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงมีความปลอดภัยจากการอำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวงลดลง (24.83%) เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 11 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 50.35% เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารที่ทำการเพิ่มมากขึ้น
9	กิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักโครงการข่างทางหลวงมีความปลอดภัยจากการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้น 49.57% ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 49.57% เนื่องจากมีงานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลเพิ่มมากขึ้น
11	กิจกรรมหลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน พัฒนาโครงการข่างเส้นทางคมนาคม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
12	กิจกรรมหลักพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
13	กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
14	กิจกรรมหลักพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
15	กิจกรรมหลักเร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ ของประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
16	ผลผลิตย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
17	กิจกรรมหลักพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
18	กิจกรรมหลักพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น

40	โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงรอบรั้วบริเวณเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,118,041,355.83	110,538,478.22	340,151,768.36	1,997,248,780.74	10,565,980,383.14	26.00	แท่ง	406,383,860.89	โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทางหลวงรอบรั้วบริเวณเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12,420,321,964.05	1,906,071,917.49	1,022,605,614.73	58,544,294.85	15,407,543,791.12	32.00	แท่ง	481,485,743.47	45.82	23.08	18.48
41	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาระดับจังหวัด									แผนงาน : บูรณาการพัฒนาระดับจังหวัด											
42	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติภาคเหนือ	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	4.00	แท่ง	24,351,483.17	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
43	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติภาคเหนือ	95,517,953.85	1,300,610.43	4,002,270.93	23,499,894.68	124,320,729.88	4.00	แท่ง	31,880,182.47	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
44	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติภาคเหนือ	184,142,859.48	2,507,362.38	7,715,718.18	45,303,920.67	239,669,860.70	5.00	แท่ง	47,933,972.14	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
45	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ	111,273,492.63	1,515,144.11	4,662,439.33	27,376,165.97	144,827,242.03	4.00	แท่ง	36,206,810.51	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
46	โครงการพัฒนากิจการคมนาคมและเมืองบริเวณชายฝั่ง	29,541,635.21	402,250.65	1,237,815.75	7,268,008.66	38,449,710.27	1.00	แท่ง	38,449,710.27	โครงการพัฒนากิจการคมนาคมและเมืองบริเวณชายฝั่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
47	โครงการพัฒนาเมือง	24,618,029.34	335,208.87	1,031,513.13	6,056,673.89	32,041,425.23	1.00	แท่ง	32,041,425.23	โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
48	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	74,838,809.20	1,019,034.98	3,135,799.90	18,412,288.61	97,405,932.69	2.00	แท่ง	48,702,966.35	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
49	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ	120,135,983.19	1,635,819.30	5,033,784.05	29,556,568.57	156,362,155.11	5.00	แท่ง	31,272,431.02	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
50	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	214,669,215.86	2,923,021.38	8,994,794.46	52,814,196.29	279,401,227.99	7.00	แท่ง	39,914,461.14	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
51	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	569,168,838.39	7,750,029.16	23,848,583.47	140,030,300.25	740,797,751.27	23.00	แท่ง	32,208,597.88	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
52	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือ	38,404,125.77	522,925.84	1,609,160.48	9,448,411.26	49,984,623.36	2.00	แท่ง	24,992,311.68	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
53	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	117,181,819.67	1,595,594.24	4,910,002.48	28,829,767.70	152,517,184.08	2.00	แท่ง	76,258,592.04	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
2	ราชการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตราชการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น 52.33% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 38 คน คิดเป็นลดลง (0.25%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 51.95% เนื่องจากงบบุคลากรมีการปรับเงินเดือน และค่าจ้างประจำเพิ่มขึ้น และงบดำเนินงานมีการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้น
4	ผลผลิตที่ 1 โครงการฯทางหลวงได้รับการพัฒนา	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตที่ 1 โครงการฯทางหลวงได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 176.65% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 15 แห่ง คิดเป็นลดลง (53.57%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.44% เนื่องจากมีงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงในค่ากรู๊นท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น
5	ผลผลิตที่ 2 โครงการฯทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตที่ 2 โครงการฯทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น 42.72% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 162 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 15.37% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 64.65% เนื่องจากมีงานบำรุงรักษาทางหลวงเพิ่มมากขึ้น
6	ผลผลิตที่ 3 โครงการฯทางหลวงมีความปลอดภัย	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตที่ 3 โครงการฯทางหลวงมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 39.28% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 110 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 51.49% เนื่องจากมีงานอำนวยความสะดวกทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนเพิ่มขึ้น
10	โครงการที่ 1 โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
11	โครงการที่ 2 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
12	โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
13	โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
14	โครงการที่ 5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
15	โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
16	โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
17	โครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
18	โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
19	โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชนชาติ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
20	โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางใน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
21	โครงการที่ 12 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
22	โครงการที่ 13 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น
23	โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการก่อสร้างที่ขยายตัวมากขึ้น

25	โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (60.66%) เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (21.31%) เนื่องจากมีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มมากขึ้น
26	โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 74.51% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 49.18 กิโลเมตร คิดเป็นลดลง (19.76%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 40.02% เนื่องจากมีการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างประเทศลดลง
27	โครงการที่ 3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 47.98% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 19 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 33.33% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 97.31% เนื่องจากมีการก่อสร้างเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น
28	โครงการที่ 4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาคเพิ่มขึ้น 39.07% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 74 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 82.22% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 153.41% เนื่องจากมีการก่อสร้างทางหลวงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลักเพิ่มมากขึ้น
29	โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟเพิ่มขึ้น 47.29% ปริมาณงานเท่าเดิม ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 47.29% เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟเพิ่มมากขึ้น
31	โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งเพิ่มขึ้น 106.53% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 183 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 83.18% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 278.33% เนื่องจากมีงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และงานก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
32	โครงการที่ 8 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 8 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น 86.71% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 2 โครงการ คิดเป็นลดลง (40%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 12.03% เนื่องจากมีการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนลดลง
35	โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 11 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพิ่มขึ้น 74.13% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 6 แห่ง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 30% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 126.37% เนื่องจากมีงานพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
36	โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)ลดลง (23.09%) เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 1.14 กิโลเมตร คิดเป็นลดลง (10.58%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (31.23%) เนื่องจากมีการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ(ถนนพระราม2)ลดลง
37	โครงการที่ 13 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 13 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเพิ่มขึ้น 51.34% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 28 แห่ง คิดเป็นลดลง (5.46%) ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 43.08% เนื่องจากมีงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนลดลง
38	โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตโครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงเพิ่มขึ้น 65.92% เป็นผลมาจากการปริมาณงานที่ลดลง 52 แห่ง คิดเป็นลดลง (46.03%) ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (10.43%) เนื่องจากมีงานส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงลดลง
42	โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
43	โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

44	โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
45	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
46	โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
47	โครงการพัฒนาเมือง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
48	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
49	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
50	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
51	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
52	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
53	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณงานและต้นทุนรวมลดลง (100%) เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
22	สำนักบริหารบำรุงทาง (22)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 22 สำนักบริหารบำรุงทาง มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 44.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 146.95% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 44.77 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้านบำรุงรักษาทางหลวง ทำให้งานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น
23	สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (23)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 23 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 23,630.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 118.63% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 113.86 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้านก่อสร้างทาง ทำให้งานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น
7	สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ (7)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 11,312.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 579.78% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 11,911.03 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้านการก่อสร้างทางหลวงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
9	กองฝึกอบรม (9)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 กองฝึกอบรม มีต้นทุนรวมลดลง 16.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 40.08% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง 10.08 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีการฝึกอบรมลดลงหลายโครงการ เพราะมีสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส COVID - 19 โดยกำหนดให้ฝึกอบรมผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ้น เช่น อบรมผ่านระบบ ZOOM เป็นต้น เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด
10	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (10)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุนรวมลดลง 18.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 31.67% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคลดลง 17.33 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้านจ้างที่ปรึกษาลดลง
12	กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (12)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีต้นทุนรวมลดลง 13.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 72.39% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 14.50 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 ไม่มีงบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
20	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร (20)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 20 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร มีต้นทุนรวมลดลง 14.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 28.65% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 15.40 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแล้ว
21	สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (21)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 21 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีต้นทุนรวมลดลง 44.39 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 50.77% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคลดลง 44.89 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 ไม่มีการจ้างที่ปรึกษา
151	สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง (151)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 151 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 55.28% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าจ้างอื่นเพิ่มขึ้น 22.27 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
155	สำนักมาตรฐานและประเมินผล (155)	- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 155 สำนักมาตรฐานและประเมินผล มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 19.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 32.27% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 15.78 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้านจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	4,624,792,070.11	76,960,010.77	4,701,752,080.88	4,597,699,977.60	64,877,007.07	4,662,576,984.67	-0.59	-15.70	-0.83
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	-	67,295,434.83	67,295,434.83	-	59,505,068.00	59,505,068.00	0.00	-11.58	-11.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	4,615,608,255.77	-	4,615,608,255.77	4,588,572,916.41	-	4,588,572,916.41	-0.59	0.00	-0.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	9,183,814.34	-	9,183,814.34	9,127,061.19	-	9,127,061.19	-0.62	0.00	-0.62
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	-	8,664,575.94	8,664,575.94	-	4,371,939.07	4,371,939.07	0.00	-49.54	-49.54
ค่าใช้จ่ายค่านิมนต์รักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
5	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ต้นทุนผันแปร) ลดลง 49.54% เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินในบัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ และบัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่างประเทศลดลง เพราะสำนักงาน กพ. กำหนดให้หน่วยงานต้องขอทุนผ่าน สำนักงาน กพ. ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยตรง อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน ส่งผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง