



# รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

และรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555

ระดับคะแนนที่ 2 และ 3

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคะแนนความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กลุ่มงานบริหารงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

กุมภาพันธ์ 2556

## รายการ

- ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 10 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ / ผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่ / ผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,624,550.59		6,799,779.13	66,424,329.72
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,343,809.34			11,343,809.34
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	19,975,031.83			19,975,031.83
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	45,948,864.45			45,948,864.45
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,024,098.21	8,118,702.14		27,142,800.35
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	6,000,000.00			6,000,000.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>161,916,354.42</b>	<b>8,118,702.14</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>176,834,835.69</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 196,005,898.79

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ 19,171,063.10

**รวมต้นทุนผลผลิต 176,834,835.69**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งหมด
	คชจ.บุคลากร-เงินเดือน	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	คชจ.เดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	คชจ.ฝึกอบรม	คชจ.ดำเนินงานรักษา ค.มั่นคง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	คชจ.บุคลากร-ค่ารักษาพยาบาล	คชจ.ดำเนินงานรักษา ค.มั่นคง	รวม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>													
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทรอบน่าน	4,276,513.40	3,558,985.34	2,131,956.96	374,993.19	582,520.49	-	<b>10,924,969.38</b>	983,398.56	832,025.81	275,258.90	255,319.15	<b>2,346,002.42</b>	<b>13,270,971.80</b>
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ	4,968,559.28	858,501.16	1,682,622.31	11,275.26	41,380.00	-	<b>7,562,338.01</b>	983,398.56	832,025.81	275,258.90	255,319.15	<b>2,346,002.42</b>	<b>9,908,340.43</b>
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	3,966,525.50	2,997,361.17	4,140,642.38	48,959.56	730,613.00	-	<b>11,884,101.61</b>	983,398.56	832,025.81	275,258.90	255,319.15	<b>2,346,002.42</b>	<b>14,230,104.03</b>
สำนักประเมินภัยคุกคาม	2,663,281.20	1,146,483.45	876,970.59	3,740.04	392,952.00	-	<b>5,083,427.28</b>	721,158.95	610,152.26	201,856.53	187,234.04	<b>1,720,401.78</b>	<b>6,803,829.06</b>
สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง	3,906,147.00	1,072,499.24	103,082.00	-	556,129.38	-	<b>5,637,857.62</b>	786,718.85	665,620.65	220,207.12	204,255.32	<b>1,876,801.94</b>	<b>7,514,659.56</b>
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	3,180,366.40	1,446,719.29	3,621,013.00	-	1,074,238.00	-	<b>9,322,336.69</b>	852,278.76	721,089.04	238,557.71	221,276.60	<b>2,033,202.10</b>	<b>11,355,538.79</b>
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	2,885,840.10	2,536,977.03	3,169,530.04	1,150.00	2,385,486.00	-	<b>10,978,983.17</b>	917,838.66	776,557.43	256,908.30	238,297.87	<b>2,189,602.26</b>	<b>13,168,585.43</b>
สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	2,652,250.90	8,086,200.12	2,331,824.43	9,874,243.56	4,203,753.00	-	<b>27,148,272.01</b>	1,180,078.28	998,430.98	330,310.68	306,382.98	<b>2,815,202.91</b>	<b>29,963,474.92</b>
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>													
กลุ่มตรวจสอบภายใน	513,707.79	966.99	-	-	-	-	<b>514,674.78</b>	65,559.90	55,468.39	18,350.59	17,021.28	<b>156,400.16</b>	<b>671,074.94</b>
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,792,616.30	152,789.10	1,400.00	-	163,629.47	-	<b>2,110,434.87</b>	393,359.43	332,810.33	110,103.56	102,127.66	<b>938,400.97</b>	<b>3,048,835.84</b>
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง	3,123,165.02	3,138,266.39	1,637,810.12	2,206.89	306,500.00	-	<b>8,207,948.42</b>	917,838.66	776,557.43	256,908.30	238,297.87	<b>2,189,602.26</b>	<b>10,397,550.68</b>
กลุ่มงานบริหารงานคลัง	3,184,224.60	412,582.18	-	371,521.23	18,000.00	-	<b>3,986,328.01</b>	721,158.95	610,152.26	201,856.53	187,234.04	<b>1,720,401.78</b>	<b>5,706,729.79</b>
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	4,411,770.30	954,505.54	1,260.00	-	204,639.00	-	<b>5,572,174.84</b>	1,704,557.51	1,442,178.08	477,115.42	442,553.19	<b>4,066,404.20</b>	<b>9,638,579.04</b>
กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,025,543.50	686,201.31	6,630.00	-	107,760.00	-	<b>2,826,134.81</b>	524,479.23	443,747.10	146,804.75	136,170.21	<b>1,251,201.29</b>	<b>4,077,336.10</b>
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,954,010.34	501,079.15	-	7,008.45	393,240.00	-	<b>2,855,337.94</b>	393,359.43	332,810.33	110,103.56	102,127.66	<b>938,400.97</b>	<b>3,793,738.91</b>
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	878,274.00	223,058.40	-	-	40,369.00	-	<b>1,141,701.40</b>	196,679.71	166,405.16	55,051.78	51,063.83	<b>469,200.48</b>	<b>1,610,901.88</b>
กลุ่มงานบริหารการประชุม	1,528,928.80	415,959.74	-	-	-	-	<b>1,944,888.54</b>	721,158.95	610,152.26	201,856.53	187,234.04	<b>1,720,401.78</b>	<b>3,665,290.32</b>
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,070,486.30	1,445,069.32	-	3,412,631.10	120,900.00	-	<b>7,049,086.72</b>	524,479.23	443,747.10	146,804.75	136,170.21	<b>1,251,201.29</b>	<b>8,300,288.01</b>
ฝ่ายอำนวยการ/ผู้บริหาร	11,163,479.82	421,533.99	195,212.00	-	4,800.00	2,000,000.00	<b>13,785,025.81</b>	1,442,317.89	1,220,304.53	403,713.05	374,468.09	<b>3,440,803.55</b>	<b>17,225,829.36</b>
กลุ่มงานกฎหมาย	966,249.77	486,548.04	75,078.00	-	16,900.00	-	<b>1,544,775.81</b>	393,359.43	332,810.33	110,103.56	102,127.66	<b>938,400.97</b>	<b>2,483,176.78</b>
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>62,111,940.32</b>	<b>30,542,286.95</b>	<b>19,975,031.83</b>	<b>14,107,729.28</b>	<b>11,343,809.34</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>140,080,797.72</b>	<b>15,406,577.50</b>	<b>13,035,071.07</b>	<b>4,312,389.40</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>36,754,037.97</b>	<b>176,834,835.69</b>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
สขป.	ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	725,827.72	-	34,127.53	100,584.92	<b>860,540.17</b>	2	ครั้ง	430,270.09
สขป.	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง	4,610,906.14	-	136,510.10	402,339.67	<b>5,149,755.91</b>	31	ครั้ง	166,121.16
สขป.	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	4,235,282.64	-	136,510.10	402,339.67	<b>4,774,132.41</b>	32	ครั้ง	149,191.64
สภน.	ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	2,072,949.16	-	200,032.80	281,100.36	<b>2,554,082.32</b>	1	ครั้ง	2,554,082.32
สภน.	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกประสานงาน กำกับดูแล การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	3,919,488.74	-	200,032.80	281,100.36	<b>4,400,621.90</b>	10	ครั้ง	440,062.19
สภน.	ต้นทุนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีในชาติ	2,444,321.43	-	200,032.80	281,100.36	<b>2,925,454.59</b>	3	ครั้ง	975,151.53
สรป.	ต้นทุนการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล	12,872,869.26	-	442,611.40	880,985.37	<b>14,196,466.03</b>	89	ครั้ง	159,510.85
สปก.	ต้นทุนการดำเนินการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	2,591,367.05	-	79,761.69	204,630.77	<b>2,875,759.51</b>	38	ครั้ง	75,677.88
สปก.	ต้นทุนการดำเนินการประสานความร่วมมือการข่าวเพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	1,274,792.14	-	79,761.69	204,630.77	<b>1,559,184.60</b>	55	ครั้ง	28,348.81
สปก.	ต้นทุนการพัฒนาระบบการดำเนินงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	2,058,986.32	-	79,761.69	204,630.77	<b>2,343,378.78</b>	12	ครั้ง	195,281.57
สนผ.	ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง	6,370,455.76	-	388,951.12	665,620.65	<b>7,425,027.53</b>	33	ครั้ง	225,000.83
สนผ.	ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	2,177,483.16	-	102,382.57	301,754.75	<b>2,581,620.48</b>	14	ครั้ง	184,401.46
สชต.	ต้นทุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	5,532,543.21	-	182,002.06	360,544.52	<b>6,075,089.79</b>	6	ครั้ง	1,012,514.97
สชต.	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.	4,750,902.44	-	182,002.06	360,544.52	<b>5,293,449.02</b>	47	ครั้ง	112,626.57
สภช.	ต้นทุนการประสานความร่วมมือกับสมาชิกในและนอกกลุ่มอาเซียน	11,978,890.60	-	389,217.40	777,707.43	<b>13,145,815.43</b>	30	ครั้ง	438,193.85
สตป.	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ	18,642,769.90	-	456,588.88	10,872,674.54	<b>29,972,033.32</b>	63	ครั้ง	475,746.56
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
กตส.	ต้นทุนด้านการตรวจสอบภายใน	572,145.96	-	43,460.59	55,468.39	<b>671,074.94</b>	230	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,917.72
กพบ.	ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	2,551,016.66	-	165,008.86	332,810.32	<b>3,048,835.84</b>	1	ด้าน	3,048,835.84
กพอ.	ต้นทุนการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ความมั่นคง	9,172,144.89	-	414,764.30	778,764.32	<b>10,365,673.51</b>	110	ครั้ง	94,233.40
กบค.	ต้นทุนการดำเนินงานทางการเงินและบัญชี	4,350,544.47	-	313,289.93	981,673.49	<b>5,645,507.89</b>	5,714	จำนวนเอกสารรายการที่เข้าระบบ GFMS	988.01
พอย.	ต้นทุนจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบอื่นๆ	2,320,300.84	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,846,060.14</b>	556	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	5,118.81
พอย.	ต้นทุนการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยบุคลากรและสถานที่	1,810,977.36	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,336,736.66</b>	3	ครั้ง	778,912.22

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
พอย.	ต้นทุนกิจกรรมการปลูกป่าถวายพ่อหลวงและแม่หลวงแผ่นดิน	1,809,071.86	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,334,831.16</b>	3	ครั้ง	778,277.05
พอย.	ต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานยานพาหนะส่วนราชการ	1,610,761.76	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,136,521.06</b>	175,583	กิโลเมตร	12.17
กบส.	ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติอื่นๆ	1,317,090.43	-	86,390.55	147,915.70	<b>1,551,396.68</b>	38	ครั้ง	40,826.23
กบส.	ต้นทุนการปฏิบัติการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	1,053,562.97	-	86,390.55	147,915.70	<b>1,287,869.22</b>	1	ครั้ง	1,287,869.22
กบส.	ต้นทุนงานทะเบียนเอกสารรับ - ส่ง	1,073,175.29	-	86,390.55	147,915.70	<b>1,307,481.54</b>	22,206	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	58.88
กบท.	ต้นทุนการดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,098,705.58	-	106,997.28	169,909.39	<b>2,375,612.25</b>	9,169.50	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	259.08
กบท.	ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน	1,526,360.99	-	106,997.28	169,909.39	<b>1,803,267.66</b>	161	จำนวนบุคลากร	11,200.42
กพน.	ต้นทุนการบริหารจัดการแผนงานภายในหน่วยงาน	1,285,629.15	-	96,613.78	166,405.16	<b>1,548,648.09</b>	1	ด้าน	1,548,648.09
กบป.	ต้นทุนการบริหารจัดการประชุม	2,646,927.41	-	293,873.33	610,152.26	<b>3,550,953.00</b>	472	ครั้ง	7,523.21
ศทส.	ต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,392,488.76	-	146,258.25	2,892,283.61	<b>6,431,030.62</b>	172	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	37,389.71
ศทส.	ต้นทุนการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	735,510.00	-	48,752.76	964,094.55	<b>1,748,357.31</b>	1	ระบบ	1,748,357.31
ฝอ.	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วย	15,320,013.69	-	683,711.15	1,220,304.53	<b>17,224,029.37</b>	14,078	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	1,223.47
กม.	ต้นทุนการดำเนินงานกฎหมายด้านความมั่นคง	1,985,992.47	-	169,734.16	332,810.33	<b>2,488,536.96</b>	133	ครั้ง	18,710.80
	<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	-	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ ทางนโยบายเกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงและการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งในภาวะปกติและ ภาวะวิกฤติ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงพิเศษ เฉพาะเรื่อง	142,892,256.21	-	6,799,779.13	27,142,800.35	176,834,835.69	466	ครั้ง	379,473.90
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>	<b>466</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>379,473.90</b>

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารภารกิจงานความมั่นคงชายแดน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย กับประเทศที่เกี่ยวข้อง และความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	16,651,069.07	-	745,834.28	2,225,328.12	<b>19,622,231.47</b>	65	ครั้ง	301,880.48
2. การบริหารภารกิจงานความมั่นคงกิจการภายในประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชาติ และการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	15,515,811.90	-	1,038,784.96	2,163,364.94	<b>18,717,961.80</b>	14	ครั้ง	1,336,997.27
3. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ติดตามและประเมินผลด้านกิจการระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคง	19,951,921.83	-	881,297.96	2,201,049.24	<b>23,034,269.03</b>	89	ครั้ง	258,812.01
4. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด้านการข่าวกรอง และการประเมินภัยคุกคาม	13,004,198.08	-	677,971.61	1,933,956.18	<b>15,616,125.87</b>	105	ครั้ง	148,725.01
5. การบริหารภารกิจ เสนอแนะ จัดทำแผน ติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	15,626,991.49	-	930,020.25	2,287,439.27	<b>18,844,451.01</b>	47	ครั้ง	400,945.77
6. การบริหารภารกิจความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความขัดแย้งระหว่างชนต่างวัฒนธรรม	17,362,498.21	-	802,690.67	2,041,152.91	<b>20,206,341.79</b>	53	ครั้ง	381,251.73
7. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะ จัดทำนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	19,057,943.17	-	827,903.96	2,097,771.29	<b>21,983,618.42</b>	30	ครั้ง	732,787.28
8. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ประสานและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ	25,721,822.46	-	895,275.44	12,192,738.40	<b>38,809,836.30</b>	63	ครั้ง	616,029.15
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>	<b>466</b>	<b>ครั้ง</b>	



ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	142,892,256.21	-	6,799,779.13	27,142,800.35	176,834,835.69	466	ครั้ง	379,473.90
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>	<b>466</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>379,473.90</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ล. 53 - น.ย. 54)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ล. 54 - น.ย. 55)							ผลการเปรียบเทียบ							
กิจกรรมย่อย	เงินใน ช.บ.	เงินนอก ช.บ.	ยอดคง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน ช.บ.	เงินนอก ช.บ.	ยอดคง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณเพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ลด) %	
<b>กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก</b>									<b>กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก</b>												
ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	4,682,574.49	-	226,376.83	813,624.41	<b>5,722,575.73</b>	6	ครั้ง	953,762.62	ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	2,903,310.88	-	136,510.10	402,339.67	<b>3,442,160.65</b>	16	ครั้ง	215,135.04	(39.85)	166.67	(77.44)	
ต้นทุนการดำเนินงานงานตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	8,994,777.52	-	290,700.44	4,513,433.54	<b>13,798,911.48</b>	68	ครั้ง	202,925.17	ต้นทุนการดำเนินงานงานตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ	18,642,769.90	-	456,588.88	10,872,674.54	<b>29,972,033.32</b>	63	ครั้ง	475,746.56	117.21	(7.35)	134.44	
ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน	4,914,184.09	-	226,376.83	813,624.41	<b>5,954,185.33</b>	28	ครั้ง	212,649.89	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน	4,610,906.14	-	136,510.10	402,339.67	<b>5,149,755.91</b>	31	ครั้ง	166,121.16	(13.51)	10.71	(21.88)	
ต้นทุนการดำเนินงานโครงการนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทะเลเขต	5,873,553.79	-	226,376.83	813,624.41	<b>6,913,555.03</b>	21	ครั้ง	329,216.91	ต้นทุนการดำเนินงานโครงการนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทะเลเขต	4,235,282.64	-	136,510.10	402,339.67	<b>4,774,132.41</b>	32	ครั้ง	149,191.64	(30.95)	52.38	(54.68)	
									ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความมั่นคง	2,072,949.16	-	200,032.80	281,100.36	<b>2,554,082.32</b>	1	ครั้ง	2,554,082.32	100	100	100	
ต้นทุนการอำนวยความสะดวกประชาชน กำกับดูแล การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	3,528,578.27	-	325,431.28	532,857.13	<b>4,386,866.69</b>	7	ครั้ง	626,695.24	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกประชาชน กำกับดูแล การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	3,919,488.74	-	200,032.80	281,100.36	<b>4,400,621.90</b>	10	ครั้ง	440,062.19	0.31	42.86	(29.78)	
ต้นทุนการดำเนินงานงานตามโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ภาคประชาสังคม	3,495,247.00	-	325,431.28	532,857.13	<b>4,453,535.41</b>	8	ครั้ง	556,691.93	ต้นทุนการดำเนินงานงานตามโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ภาคประชาสังคม	2,444,321.43	-	200,032.80	281,100.36	<b>2,925,454.59</b>	3	ครั้ง	975,151.53	(34.31)	(62.50)	75.17	
ต้นทุนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและลดต้นตออาชญากรรมชายแดนและพัฒนาวิชาการพัฒนาชุมชน	18,852,786.88	-	636,603.73	1,361,519.40	<b>20,850,910.01</b>	31	ครั้ง	672,610.00	ต้นทุนพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันและลดต้นตออาชญากรรมชายแดนและพัฒนาวิชาการพัฒนาชุมชน	12,872,869.26	-	442,611.40	880,985.37	<b>14,196,466.03</b>	89	ครั้ง	159,510.85	(31.91)	187.10	(76.28)	
ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน	3,077,028.83	-	86,195.42	230,520.86	<b>3,393,745.11</b>	60	ครั้ง	56,562.42	ต้นทุนการดำเนินงานการประเมินข้อมูลตามความมั่นคง	2,591,367.05	-	79,761.69	204,630.77	<b>2,875,759.51</b>	38	ครั้ง	75,677.88	(15.26)	(36.67)	33.80	
ต้นทุนการดำเนินงานการประสานความร่วมมือการกำจัดยาเสพติดป้องกันประมงและสัตว์	2,133,390.83	-	86,195.42	230,520.86	<b>2,450,107.11</b>	56	ครั้ง	43,751.91	ต้นทุนการดำเนินงานการประสานความร่วมมือการกำจัดยาเสพติดป้องกันประมงและสัตว์	1,274,792.14	-	79,761.69	204,630.77	<b>1,559,184.60</b>	55	ครั้ง	28,348.81	(36.36)	(1.79)	(35.21)	
ต้นทุนการพัฒนาระบบการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	2,137,878.59	-	86,195.42	230,520.86	<b>2,454,594.87</b>	18	ครั้ง	136,366.38	ต้นทุนการพัฒนาระบบการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	2,058,986.32	-	79,761.69	204,630.77	<b>2,343,378.78</b>	12	ครั้ง	195,281.57	(4.53)	(33.33)	43.20	
ต้นทุนการดำเนินงานงานตามนโยบายความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน	8,707,256.29	-	145,374.65	312,547.10	<b>9,165,178.04</b>	27	ครั้ง	339,451.04	ต้นทุนการดำเนินงานงานตามนโยบายความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน	4,750,902.44	-	182,002.06	360,544.52	<b>5,293,449.02</b>	47	ครั้ง	112,626.57	(42.24)	74.07	(66.82)	
ต้นทุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยอยู่ในต่างประเทศ	6,134,863.77	-	145,374.65	312,547.10	<b>6,592,785.52</b>	15	ครั้ง	439,519.03	ต้นทุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยอยู่ในต่างประเทศ	5,532,543.21	-	182,002.06	360,544.52	<b>6,075,089.79</b>	6	ครั้ง	1,012,514.97	(7.85)	(60.00)	130.37	
ต้นทุนการประสานงานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและออกกฎหมาย	9,964,829.58	-	190,768.91	500,169.88	<b>10,655,768.38</b>	37	ครั้ง	287,993.74	ต้นทุนการประสานงานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและออกกฎหมาย	11,978,890.60	-	389,217.40	777,707.43	<b>13,145,815.43</b>	30	ครั้ง	438,193.85	23.37	(18.92)	52.15	
ต้นทุนการบริหารงานนโยบายและแผนของหน่วยงาน	1,810,929.45	-	142,763.00	281,292.39	<b>2,234,984.84</b>	85	ครั้ง	26,293.94	ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง	6,370,455.76	-	388,951.12	665,620.65	<b>7,425,027.53</b>	33	ครั้ง	225,000.83	232.22	(61.18)	785.71	
ต้นทุนการดำเนินงานกฎหมายความมั่นคง	1,652,059.77	-	147,813.00	281,292.39	<b>2,081,165.16</b>	14	ครั้ง	148,654.65													
<b>กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน</b>																					
ต้นทุนการดำเนินงานทางการเงินและบัญชี	3,734,023.59	-	318,118.25	1,335,324.61	<b>5,387,466.45</b>	4,872	จำนวนเอกสารรายการที่ชำระระบบ GFMS	1,102.80	ต้นทุนการดำเนินงานทางการเงินและบัญชี	4,350,544.47	-	313,289.93	981,673.49	<b>5,645,507.89</b>	5,714	จำนวนเอกสารรายการที่ชำระระบบ GFMS	988.01	4.79	17.28	(10.65)	
ต้นทุนจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ	1,871,182.83	-	169,692.57	375,056.52	<b>2,415,931.92</b>	258	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	9,364.08	ต้นทุนจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ	2,320,300.84	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,846,060.14</b>	556	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	5,118.81	17.80	115.50	(45.34)	
ต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนอกหน่วยราชการ	1,701,817.50	-	169,692.57	375,056.52	<b>2,246,566.59</b>	158,256	กิโลเมตร	14.20	ต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนอกหน่วยราชการ	1,610,761.76	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,136,521.06</b>	175,583	กิโลเมตร	12.17	(4.90)	10.95	(14.30)	
ต้นทุนการดำเนินงานการรับแจ้งความเข้าปกครองรักษาความปลอดภัยสาธารณะและสถานที่	1,769,273.93	-	169,692.57	375,056.52	<b>2,314,023.02</b>	6	จำนวนกิจกรรมดำเนินงาน	385,670.50	ต้นทุนการดำเนินงานการรับแจ้งความเข้าปกครองรักษาความปลอดภัยสาธารณะและสถานที่	1,810,977.36	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,336,736.66</b>	3	ครั้ง	778,912.22	0.98	(50.00)	101.96	
ต้นทุนกิจกรรมการปลูกป่าชายฝั่งและแนวป้องกันดิน	1,744,984.43	-	169,692.57	375,056.52	<b>2,289,733.52</b>	5	จำนวนกิจกรรมปลูกป่า	457,946.70	ต้นทุนกิจกรรมการปลูกป่าชายฝั่งและแนวป้องกันดิน	1,809,071.86	-	165,214.78	360,544.52	<b>2,334,831.16</b>	3	ครั้ง	778,277.05	1.97	(40.00)	69.95	
ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับบริการบุคลากรของหน่วยงาน	1,701,589.00	-	135,955.95	252,630.79	<b>2,090,175.76</b>	161	จำนวนบุคลากร	12,982.46	ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับบริการบุคลากรของหน่วยงาน	1,526,360.99	-	106,997.28	169,909.39	<b>1,803,267.66</b>	161	จำนวนบุคลากร	11,200.42	(13.73)	-	(13.73)	
ต้นทุนการดำเนินงานการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,791,609.00	-	135,955.95	252,630.79	<b>2,180,195.75</b>	11,831	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม	184.28	ต้นทุนการดำเนินงานการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,098,705.58	-	106,997.28	169,909.39	<b>2,375,612.25</b>	9,169.50	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม	259.08	8.96	(22.50)	40.59	
ต้นทุนการดำเนินงานการตรวจรถยนต์	545,936.55	-	42,954.31	62,509.42	<b>651,400.28</b>	230	จำนวนงานตรวจรถยนต์	2,832.18	ต้นทุนการดำเนินงานการตรวจรถยนต์	572,145.96	-	43,460.59	55,468.39	<b>671,074.94</b>	230	จำนวนงานตรวจรถยนต์	2,917.72	3.02	-	3.02	
ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,132,116.35	-	119,838.82	262,192.29	<b>1,514,147.45</b>	32	จำนวนงานที่จัดตั้งพระเกียรติ	47,317.11	ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,317,090.43	-	86,390.55	147,915.70	<b>1,551,396.68</b>	38	ครั้ง	40,826.23	2.42	18.75	(13.72)	
ต้นทุนงานทะเบียนเอกสารรับ-ส่ง	1,239,697.76	-	128,914.25	288,237.88	<b>1,656,849.89</b>	23,351	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	70.95	ต้นทุนงานทะเบียนเอกสารรับ-ส่ง	1,073,175.29	-	86,390.55	147,915.70	<b>1,307,481.54</b>	22,206	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	58.88	(21.09)	(4.90)	(17.01)	
ต้นทุนการปฏิบัติงานการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	971,043.67	-	119,838.82	262,192.29	<b>1,353,074.77</b>	1	จำนวนกิจกรรมจัด พบ. และ รณรงค์รณรงค์	1,353,074.77	ต้นทุนการปฏิบัติงานการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	1,053,562.97	-	86,390.55	147,915.70	<b>1,287,869.22</b>	1	ครั้ง	1,287,869.22	(4.82)	-	(4.82)	
ต้นทุนการบริหารจัดการแผนงานภายในหน่วยงาน	252,053.01	-	20,239.11	62,509.42	<b>334,801.53</b>	1	ครั้ง	334,801.53	ต้นทุนการบริหารจัดการแผนงานภายในหน่วยงาน	1,285,629.15	-	96,613.78	166,405.16	<b>1,548,648.09</b>	1	ครั้ง	1,548,648.09	362.56	-	362.56	
ต้นทุนการดำเนินงานกฎหมายความมั่นคง	358,856.94	-	26,972.47	62,509.41	<b>448,338.82</b>	6	จำนวนกิจกรรมต้นตอของชาย	74,723.14	ต้นทุนการดำเนินงานกฎหมายความมั่นคง	1,985,992.47	-	169,734.16	332,810.33	<b>2,488,536.96</b>	133	ครั้ง	18,710.80	455.06	2,116.67	(74.96)	
ต้นทุนการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ	1,375,178.78	-	97,707.48	1,258,541.43	<b>2,731,427.70</b>	972	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม	2,810.11	ต้นทุนการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ	3,392,488.76	-	146,258.25	2,892,283.61	<b>6,431,030.62</b>	172	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม	37,389.71	1.52	-	-	
ต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมอุปถัมภ์รักษาความปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,861,088.18	-	139,582.12	1,797,916.33	<b>3,798,586.64</b>	167	ครั้ง	22,746.03	ต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมอุปถัมภ์รักษาความปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,735,510.00	-	48,752.76	964,094.55	<b>2,748,357.31</b>	1	ระบบ	1,748,357.31	49.35	-	49.35	
ต้นทุนการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	589,362.34	-	41,874.64	539,374.90	<b>1,170,611.88</b>	1	ระบบ	1,170,611.88	ต้นทุนการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	735,510.00	-	48,752.76	964,094.55	<b>1,748,357.31</b>	1	ระบบ	1,748,357.31	49.35	-	49.35	
ต้นทุนการอำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการงานผู้บริหารของหน่วยงาน	17,481,714.90	-	916,436.93	1,500,226.06	<b>19,898,377.88</b>	8,442	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	2,357.97	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการงานผู้บริหารของหน่วยงาน	15,320,013.69	-	683,711.15	1,220,304.53	<b>17,224,029.37</b>	14,078	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	1,223.47	(13.44)	66.76	(48.09)	
ต้นทุนดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	2,354,305.21	-	164,639.08	375,056.52	<b>2,894,000.81</b>	1	ครั้ง	2,894,000.81	ต้นทุนการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	2,551,016.66	-	165,008.86	332,810.32	<b>3,048,835.84</b>	1	ครั้ง	3,048,835.84	5.35	-	5.35	
ต้นทุนการศึกษาค้นคว้าทรัพยากรตามนโยบายความมั่นคงของรัฐ	9,837,385.25	-	387,404.20	937,780.34	<b>11,162,569.79</b>	174	จำนวนกิจกรรมที่ศึกษาค้นคว้า	64,152.70	ต้นทุนการศึกษาค้นคว้าทรัพยากรตามนโยบายความมั่นคงของรัฐ	9,172,144.89	-	414,764.30	778,764.32	<b>10,365,673.51</b>	110	ครั้ง	94,233.40	(7.14)	(36.78)	46.89	
ต้นทุนการจัดตั้งกองฯ รวบรวมและจัดการประชุม	697,639.30	-	53,055.23	125,018.82	<b>875,713.35</b>	612	จำนวนครั้งการจัดตั้งประชุม	1,430.90	ต้นทุนการบริหารจัดการประชุม	2,646,927.41	-	293,873.33	610,152.26	<b>3,550,953.00</b>	472	ครั้ง	7,523.21	305.49	(22.80)	425.77	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>139,070,797.67</b>	<b>-</b>	<b>6,816,235.59</b>	<b>22,635,829.25</b>	<b>168,522,862.50</b>				<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>							

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

### กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 134.44 เนื่องจากมีการปรับปรุง/ก่อสร้างห้องปฏิบัติการของศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ฯ ขึ้น ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่ รวมทั้งมีการจัดจ้าง พนง.ราชการ และ พนง.จ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ในห้วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 2554 (ปีงบประมาณ 2554) แต่นำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2555 จึงทำให้มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น
ต้นทุนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีในชาติ	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีปริมาณลดลงร้อยละ 62.50 และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.17 เนื่องจากการจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อดำเนินการตามโครงการความมั่นคงเพื่อสถาบันหลัก ความสามัคคีและความสงบเรียบร้อยของชาติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่มจำนวน 2 อัตรา และการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นการจัดประชุมย่อย ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการจัดประชุมใหญ่ที่มีอาหารจัดเลี้ยงซึ่งมีต้นทุนการดำเนินกิจกรรมต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต้นทุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.37 เนื่องจาก มีการเดินทางไปประชุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ ต่างประเทศ หลายครั้ง (ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 13 - 14 ม.ค. 55 ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 - 16 เม.ย. 55 และประเทศตุรกี และประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 55) นอกเหนือไปจากการดำเนินการประชุมภายในประเทศ ซึ่งต้นทุนการดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากการเดินทางไปเป็นคณะใหญ่ (12 - 15 คน) ในลักษณะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ดังกล่าว จึงส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

### ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง

**เหตุผล** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 755.71 เนื่องจาก มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อยก(ร่าง)นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 การพัฒนา ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีต้นทุนการดำเนินกิจกรรมต่อหน่วยสูงกว่าการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการจัดจ้างบุคลากรเพื่อรองรับ / สนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในหมวด คชจ .บุคลากร และค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง มีการกั้นเงินหลัอมปีเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (การจัดพิมพ์หนังสือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ) จำนวน 300,000 บาท แต่มีการชะลอการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ เนื่องจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติผ่านความเห็นชอบของ สภา มช. แล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ นรม. เพื่อเสนอ ครม. จึงนำไปสู่การคืนเงินงบประมาณ ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น

### กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

ต้นทุนจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบอื่นๆ

**เหตุผล** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีปริมาณการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.50 เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน สมช. ใหม่ มีการจัดตั้งสำนัก / กลุ่มงาน เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและมีการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้นเป็น 85 คน จากเดิมในปี งบประมาณ.54 จำนวน 50 คน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น แต่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ต้นทุนการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยบุคลากรและสถานที่

**เหตุผล** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีปริมาณการดำเนินกิจกรรม ลดลงร้อยละ 50 และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.96 เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องนำงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว ไปใช้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งการจัดซื้อถังดับเพลิงเพิ่มเติมและนำถังดับเพลิง

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ที่ติดตั้งอยู่เดิมไปเพิ่มแรงดันและเติมเคมีให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ต้นทุนกิจกรรมการปลูกป่าถวายพ่อหลวงและแม่หลวงแผ่นดิน	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.95 เนื่องจาก มีการนำเงินประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไปใช้จัดซื้อวัสดุประเภทต้นไม้และไม้ประดับสำหรับตกแต่งอาคารสำนักงานของ สมช. ส่งผลให้ปริมาณการดำเนินกิจกรรมลดลง และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนรวมใกล้เคียงกับปี งบประมาณ .54
ต้นทุนการบริหารจัดการแผนภายในหน่วยงาน และต้นทุนการดำเนินงานกฎหมายด้านความมั่นคง	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้ง 2 ต้นทุน มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์ (กพน.) และกลุ่มงานกฎหมาย (กกม.) เป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตั้งแต่เดือน ก.ค.2554 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ .54 จึงเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.2554) ส่วนในปี งบประมาณ.55 เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)
ต้นทุนการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ความมั่นคง	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.89 เนื่องจาก การจัดโครงการประชุมหารือทางวิชาการด้านความมั่นคงระหว่าง สมช. กับ สถาบันคลังสมองของสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นทุนการดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดำเนินกิจกรรมภายในประเทศ ค่าตัวโดยสารเครื่องบิน , ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้งสูงขึ้น ส่งผลต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น
ต้นทุนการบริหารจัดการประชุม	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก กลุ่มงานบริหารการประชุมเป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ คชจ. ที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ .54 เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.255) ส่วนในปี งบประมาณ.55 เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี (ต.ค. 2554 - ก.ย.2555) รวมทั้งการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปี งบประมาณ.55 เพิ่มสูงขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ล. 53 - ค.ม. 54)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ล. 54 - ค.ม. 55)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมหลัก	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมหลัก	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น (ลด) %	ปริมาณเพิ่มขึ้น (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น (ลด) %
1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางการและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	37,085,612.66	-	1,936,196.51	4,762,196.61	43,784,005.78	57	ครั้ง	768,140.45	กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการทางนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	142,892,256.21	-	6,799,779.13	27,142,800.35	176,834,835.69	466	ครั้ง	379,473.90	4.93	(3.12)	8.31
2. เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	101,985,185.01	-	4,880,039.08	17,873,632.64	124,738,856.72	424	ครั้ง	294,195.42	รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงในภาพรวมและความมั่นคงพิเศษเฉพาะเรื่อง											
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>139,070,797.67</b>	<b>-</b>	<b>6,816,235.59</b>	<b>22,635,829.25</b>	<b>168,522,862.50</b>	<b>481</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>350,359.38</b>	<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>	<b>466</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>379,473.90</b>			

หมายเหตุ :

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีกิจกรรมหลัก จำนวน 2 กิจกรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ควบรวมทั้ง 2 กิจกรรมหลักเข้าไว้ด้วยกัน ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ก.ล. 53 - ก.ย. 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ก.ล. 54 - ก.ย. 55)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1. การบริหาร พัฒนา ศึกษาค้นคว้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม นโยบายการรักษามันคงตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	11,476,379.56		835,079.93	2,223,297.69	14,534,757.18	99	ครั้ง	146,815.73	1. การบริหารภารกิจ (เสนอแนะ จัดทำแผน ติดตามประเมินผล และวางแผนการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	15,626,991.49	-	930,020.25	2,287,439.27	18,844,451.01	47	ครั้ง	400,945.77	29.65	(52.53)	173.09
2. การบริหารภารกิจงานความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมชายแดน และการป้องกันประเทศ	31,946,297.77		1,467,123.26	8,490,000.84	41,903,421.87	123	ครั้ง	340,678.23	2. การบริหารภารกิจงานความมั่นคงชายแดน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง และความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	16,651,069.07	-	745,834.28	2,225,328.12	19,622,231.47	65	ครั้ง	301,880.48	39.44	4.07	169.44
3. การบริหารงานความมั่นคงกิจการภายในประเทศ	14,604,468.94		1,148,154.88	2,601,408.34	18,354,032.16	15	ครั้ง	1,223,602.14	3. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ (เสนอแนะ จัดทำนโยบายประสานและพัฒนาศูนย์กลางความมั่นคง การเสริมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ	25,721,822.46	-	895,275.44	12,192,738.40	38,809,836.30	63	ครั้ง	616,029.15			
4. การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสากลอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย	26,308,509.71		1,133,896.06	2,897,213.48	30,339,619.25	31	ครั้ง	978,697.40	4. การบริหารภารกิจงานความมั่นคงกิจการภายในประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในชาติ และการแก้ไขปัญหาหัวแหลมหนีข้ามเมือง	15,515,811.90	-	1,038,784.96	2,163,364.94	18,717,961.80	14	ครั้ง	1,336,997.27	1.98	(6.67)	9.27
5. การอำนวยความสะดวก กำกับดูแล ประสานงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินการตามนโยบายข่าวกรองแห่งชาติ	14,804,795.90		755,878.58	2,227,256.67	17,787,931.15	134	ครั้ง	132,745.75	5. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ (เสนอแนะ จัดทำนโยบายติดตามและประเมินผลด้านกิจการระหว่าง ประเทศที่กระทบต่อความมั่นคง	19,951,921.83	-	881,297.96	2,201,049.24	23,034,269.03	89	ครั้ง	258,812.01	(24.08)	187.10	(73.56)
6. การบริหารงานความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	22,481,143.72	-	788,041.63	2,160,788.27	25,429,973.62	42	ครั้ง	605,475.56	6. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ (เสนอแนะ จัดทำนโยบายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการข่าว กรอง และการประเมินภัยคุกคาม	13,004,198.08	-	677,971.61	1,933,956.18	15,616,125.87	105	ครั้ง	148,725.01	(12.21)	(21.64)	12.04
7. การประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและการ แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	17,449,202.07	-	688,061.24	2,035,863.95	20,173,127.26	37	ครั้ง	545,219.66	7. การบริหารภารกิจงานความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความร่วมมือระหว่าง ชนแห่งวัฒนธรรม	17,362,498.21	-	802,690.67	2,041,152.91	20,206,341.79	53	ครั้ง	381,251.73	(20.54)	26.19	(37.03)
8. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ (เสนอแนะ จัดทำนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ									8. การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ (เสนอแนะ จัดทำนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	19,057,943.17	-	827,903.96	2,097,771.29	21,983,618.42	30	ครั้ง	732,787.28	8.97	(18.92)	34.40
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>139,070,797.67</b>	<b>-</b>	<b>6,816,235.58</b>	<b>22,635,829.24</b>	<b>168,522,862.49</b>				<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน(ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**ผลผลิตย่อย :** การบริหารภารกิจ เสนอแนะ จัดทำแผน ติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงของการจัดทำร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 โดยมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการขอร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559

การจัดประชุมภายในเพื่อพิจารณาร่างนโยบาย การจัดประชุมระดมความคิดเห็น การจัดประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) , การพัฒนา ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งมีการจัดทำแผนแม่บท และจัดประชุมเพื่อพิจารณาว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคง, รวมทั้งมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรแผนปฏิบัติการ 4 ปีขององค์กร ซึ่งการดำเนินกิจกรรมที่ต้องมีการจัดจ้างที่ปรึกษาจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ยต่อหน่วยสูงขึ้น รวมทั้งมีการจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

**ผลผลิตย่อย :** การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะ จัดทำนโยบายติดตามและประเมินผลด้านกิจการระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคง

เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีปริมาณการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 187.10 เนื่องจาก การดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี งบ.54 เป็นปริมาณการดำเนินกิจกรรมส่วนหนึ่งของสำนัก สนป. ซึ่งรวมระหว่างผลผลิตย่อยที่ 4 และ 7 ส่วนในปี งบ.55

เป็นการดำเนินกิจกรรมของผลผลิตย่อยที่ 5 เท่านั้น

**ผลผลิตย่อย :** การบริหารภารกิจงานความมั่นคงชายแดน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง และความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

**ผลผลิตย่อย :** การบริหารภารกิจ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะ จัดทำนโยบายประสานและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ

เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลผลิตย่อยทั้ง 2 ผลผลิตย่อย เป็นผลผลิตย่อยที่แยกออกมาจาก ผลผลิตย่อย การบริหารภารกิจงานความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมชายแดน และการป้องกันประเทศ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เพื่อรองรับกิจกรรมดำเนินงานตาม โครงการการแบ่งส่วนราชการใหม่ สมช. เมื่อเดือน ก.ค. 2554 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่าง 2 ปีได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม(ลด) %
1. อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของ ประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	37,085,612.66	-	1,936,196.51	4,762,196.61	43,784,005.78	57	ครั้ง	768,140.45	นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อ เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	142,892,256.21	-	6,799,779.13	27,142,800.35	176,834,835.69	466	ครั้ง	391,227.51	4.93	(3.12)	8.31
2. นโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	101,985,185.01	-	4,880,039.08	17,873,632.64	124,738,856.72	424	ครั้ง	294,195.42												
<b>รวมทั้งทุนผลผลิต</b>	<b>139,070,797.67</b>	<b>-</b>	<b>6,816,235.59</b>	<b>22,635,829.25</b>	<b>168,522,862.50</b>	<b>481</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>350,359.38</b>	<b>รวมทั้งทุนผลผลิต</b>	<b>142,892,256.21</b>	<b>-</b>	<b>6,799,779.13</b>	<b>27,142,800.35</b>	<b>176,834,835.69</b>	<b>466</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>391,227.51</b>			

หมายเหตุ :

ในปีงบประมาณ 2554 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีผลผลิตหลัก จำนวน 2 ผลผลิต และในปีงบประมาณ 2555 ควบรวมทั้ง 2 ผลผลิตหลักเข้าไว้ด้วยกัน ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%		
	ต้นทุนคงที่			ค่าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ	ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ค่าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ	ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม					
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม		ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ของ.ดำเนินงาน รักษา ค.ม.ันคง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม		รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย		รวม	ค่าตอบแทนใช้ สอย และ วัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง					ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ของ.ดำเนินงาน รักษา ค.ม.ันคง
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>																					
สำนักงานกองการช่างเชื่อมและเชื่อมโลหะ	5,068,790.95	2,672,927.67	<b>7,741,718.62</b>	7,527,826.51	4,198,674.00	-	2,707,716.96	<b>14,434,217.47</b>	<b>22,175,936.09</b>	4,276,513.40	374,993.19	<b>4,651,506.59</b>	3,558,985.34	2,131,956.96	582,520.49	-	<b>6,273,462.79</b>	<b>10,924,969.38</b>	<b>(39.92)</b>	<b>(56.54)</b>	<b>(50.74)</b>
สำนักอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะไทยประเท	4,413,678.62	3,054.14	<b>4,416,732.76</b>	533,837.20	1,311,355.00	-	67,653.34	<b>1,912,845.54</b>	<b>6,329,578.30</b>	4,968,559.28	11,275.26	<b>4,979,834.54</b>	858,501.16	1,682,622.31	41,380.00	-	<b>2,582,503.47</b>	<b>7,562,338.01</b>	12.75	35.01	19.48
สำนักอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะภาคตะวันออกเฉียง	4,286,655.06	173,840.44	<b>4,460,495.50</b>	3,884,335.05	9,494,729.62	-	205,135.00	<b>13,584,199.67</b>	<b>18,044,695.17</b>	3,966,525.50	48,959.56	<b>4,015,485.06</b>	2,997,361.17	4,140,642.38	730,613.00	-	<b>7,868,616.55</b>	<b>11,884,101.61</b>	<b>(9.98)</b>	<b>(42.08)</b>	<b>(34.14)</b>
สำนักประเมินต้นทุน	2,823,514.69	3,958.98	<b>2,827,473.67</b>	792,699.87	757,213.00	2,000,000.00	296,409.85	<b>3,846,322.72</b>	<b>6,673,796.39</b>	2,663,281.20	3,740.04	<b>2,667,021.24</b>	1,146,483.45	876,970.59	392,952.00	-	<b>2,416,406.04</b>	<b>5,083,427.28</b>	<b>(5.67)</b>	<b>(37.18)</b>	<b>(23.83)</b>
สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง	1,957,038.45	-	<b>1,957,038.45</b>	506,433.89	18,262.00	-	505,156.00	<b>1,029,851.89</b>	<b>2,986,890.34</b>	3,906,147.00	-	<b>3,906,147.00</b>	1,072,499.24	103,082.00	556,129.38	-	<b>1,731,710.62</b>	<b>5,637,857.62</b>	99.59	68.15	88.75
สำนักอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะภาคใต้	1,787,988.55	-	<b>1,787,988.55</b>	1,441,723.03	5,317,250.00	5,000,000.00	734,046.80	<b>12,493,019.83</b>	<b>14,281,008.38</b>	3,180,366.40	-	<b>3,180,366.40</b>	1,446,719.29	3,621,013.00	1,074,238.00	-	<b>6,141,970.29</b>	<b>9,322,336.69</b>	77.87	(50.84)	(34.72)
สำนักอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะภาคเหนือ	1,123,069.45	94.52	<b>1,123,163.97</b>	1,043,217.65	4,307,822.62	3,000,000.00	-	<b>8,351,040.27</b>	<b>9,474,204.24</b>	2,885,840.10	1,150.00	<b>2,886,990.10</b>	2,536,977.03	3,169,530.04	2,385,486.00	-	<b>8,091,993.07</b>	<b>10,978,983.17</b>	157.04	(3.10)	15.88
สำนักอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะภาคกลาง	507,239.45	2,093,549.42	<b>2,600,788.87</b>	1,320,844.03	250,613.96	-	871,701.50	<b>2,443,159.49</b>	<b>5,043,948.36</b>	2,652,250.90	9,874,243.56	<b>12,526,494.46</b>	8,086,200.12	2,331,824.43	4,203,753.00	-	<b>14,621,777.55</b>	<b>27,148,272.01</b>	381.64	498.48	438.23
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>																					
กลุ่มตรวจสองภายใน	483,888.00	-	<b>483,888.00</b>	14,216.76	-	-	5,600.00	<b>19,816.76</b>	<b>503,704.76</b>	513,707.79	-	<b>513,707.79</b>	966.99	-	-	-	<b>966.99</b>	<b>514,674.78</b>	6.16	(95.12)	2.18
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,555,664.73	-	<b>1,555,664.73</b>	180,415.97	1,687.00	-	270,060.00	<b>452,162.97</b>	<b>2,007,827.70</b>	1,792,616.30	-	<b>1,792,616.30</b>	152,789.10	1,400.00	163,629.47	-	<b>317,818.57</b>	<b>2,110,434.87</b>	15.23	(29.71)	5.11
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง	2,703,694.46	139.05	<b>2,703,833.51</b>	4,918,191.90	669,741.18	-	655,370.42	<b>6,243,303.50</b>	<b>8,947,137.01</b>	3,123,165.02	2,206.89	<b>3,125,371.91</b>	3,138,266.39	1,637,810.12	306,500.00	-	<b>5,082,576.51</b>	<b>8,207,948.42</b>	15.59	(18.59)	(8.26)
กลุ่มงานบริหารงานคลัง	2,889,302.20	647,721.00	<b>3,537,023.20</b>	225,792.55	-	-	225,792.55	<b>3,762,815.75</b>	<b>7,299,838.95</b>	3,184,224.60	371,521.23	<b>3,555,745.83</b>	412,582.18	-	18,000.00	-	<b>430,582.18</b>	<b>3,986,328.01</b>	0.53	90.70	5.94
กลุ่มงานบริหารคลังฯ กองการช่างเชื่อมโลหะ	5,009,722.11	-	<b>5,009,722.11</b>	681,191.51	-	-	30,649.00	<b>711,840.51</b>	<b>5,721,562.62</b>	4,411,770.30	-	<b>4,411,770.30</b>	954,505.54	1,260.00	204,639.00	-	<b>1,160,404.54</b>	<b>5,572,174.84</b>	<b>(11.94)</b>	63.01	(2.61)
กลุ่มงานบริหารงานระบบและช่างเทคนิค	1,733,165.64	-	<b>1,733,165.64</b>	741,763.74	1,145.00	-	127,956.00	<b>870,864.74</b>	<b>2,604,030.38</b>	2,025,543.50	-	<b>2,025,543.50</b>	686,201.31	6,630.00	107,760.00	-	<b>800,591.31</b>	<b>2,826,134.81</b>	16.87	(8.07)	8.53
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,814,371.23	5,186.23	<b>1,819,557.46</b>	800,549.98	-	-	468,699.93	<b>1,269,249.91</b>	<b>3,088,807.37</b>	1,954,010.34	7,008.45	<b>1,961,018.79</b>	501,079.15	-	393,240.00	-	<b>894,319.15</b>	<b>2,855,337.94</b>	7.77	(29.54)	(7.56)
กลุ่มงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	180,752.00	-	<b>180,752.00</b>	6,354.01	-	-	-	<b>6,354.01</b>	<b>187,106.01</b>	878,274.00	-	<b>878,274.00</b>	223,058.40	-	40,369.00	-	<b>263,427.40</b>	<b>1,141,701.40</b>	385.90	4,045.84	510.19
กลุ่มงานบริหารการประชุม	549,209.00	-	<b>549,209.00</b>	31,113.31	-	-	-	<b>31,113.31</b>	<b>580,322.31</b>	1,528,928.80	-	<b>1,528,928.80</b>	415,959.74	-	-	-	<b>415,959.74</b>	<b>1,944,888.54</b>	178.39	1,236.92	235.14
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,441,393.00	2,908,229.05	<b>5,349,622.05</b>	680,195.47	-	-	46,158.00	<b>726,353.47</b>	<b>6,075,975.52</b>	2,070,486.30	3,412,631.10	<b>5,483,117.40</b>	1,445,069.32	-	120,900.00	-	<b>1,565,969.32</b>	<b>7,049,086.72</b>	2.50	115.59	16.02
ฝ่ายอำนวยความสะดวกผู้บริหาร	15,297,789.40	-	<b>15,297,789.40</b>	266,274.39	779,821.66	-	9,800.00	<b>1,055,896.05</b>	<b>16,353,685.45</b>	11,163,479.82	-	<b>11,163,479.82</b>	421,533.99	195,212.00	4,800.00	2,000,000.00	<b>2,621,545.99</b>	<b>13,785,025.81</b>	<b>(27.03)</b>	148.28	(15.71)
กลุ่มงานกฎหมาย	227,475.35	-	<b>227,475.35</b>	71,226.95	1,941.00	-	-	<b>73,167.95</b>	<b>300,643.30</b>	966,249.77	-	<b>966,249.77</b>	486,548.04	75,078.00	16,900.00	-	<b>578,526.04</b>	<b>1,544,775.81</b>	324.77	690.68	413.82
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>56,854,402.34</b>	<b>8,508,700.50</b>	<b>65,363,102.84</b>	<b>25,668,203.77</b>	<b>27,110,256.04</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>7,002,112.80</b>	<b>69,780,572.61</b>	<b>135,143,675.45</b>	<b>62,111,940.32</b>	<b>14,107,729.28</b>	<b>76,219,669.60</b>	<b>30,542,286.95</b>	<b>19,975,031.83</b>	<b>11,343,809.34</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>63,861,128.12</b>	<b>140,080,797.72</b>			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน  
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>		
<b>สำนักยุทธศาสตร์</b>	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ 39.92 ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 56.54 และต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 50.74
<b>ความมั่นคงกิจการ</b>		ต้นทุนคงที่ลดลง เนื่องจาก การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปเป็นของ สตป. หน่วยงานใหม่ที่แยกมาจาก สขป. ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ สมข. เมื่อเดือน ก.ค. 2554
<b>ชายแดนและประเทศ</b>		ค่าเสื่อมราคาคงกล่าวมาจากการจัดตั้งศูนย์อภิฏการณฯฯ
<b>รอบบ้าน (สขป.)</b>		ต้นทุนผันแปรลดลง จากค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน/โครงการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีผลทำให้ต้นทุนรวมของ สขป. ลดลง
<b>สำนักนโยบายและ</b>	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.59 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.15 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.75
<b>แผนความมั่นคง</b>		ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการโอนย้ายข้าราชการและพนักงานราชการมาปฏิบัติงานที่ สนผ. เพื่อรับรองปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับ โครงสร้างใหม่
<b>(สนผ.)</b>		ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกร่างน โยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 การพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ และการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น
<b>สำนักยุทธศาสตร์การ</b>	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 381.64 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 498.48 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 438.23
<b>เตรียมพร้อมและการ</b>		ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่ ของศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ฯ และการโอนย้ายข้าราชการจาก สขป. มาปฏิบัติงานที่ สตป. รวมทั้งการจัดจ้างพนักงานราชการใหม่ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น
<b>ป้องกันประเทศ (สตป.)</b>		ต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม แผนเผชิญกำลัง และการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ รวมทั้งการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สตป. เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของ สตป. เพิ่มสูงขึ้น

#### ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

<b>กลุ่มงานพัฒนา</b>	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 385.90 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,045.84 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 510.19 เนื่องจาก กพน. เป็นกลุ่มงานใหม่ที่แยกมาจาก สนผ. ตามโครงสร้างใหม่ สมข. ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2554
<b>แผนปฏิบัติการ</b>		เป็นต้นทุนที่เกิดจากขึ้นเพียง 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2554) ส่วนต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งปี (ค.ค. 2554 - ก.ย. 2555)
<b>ภายในองค์กร (กพน.)</b>		ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น จากเงินเดือนข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่ กพน. รวมทั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการภายในองค์กรของ สมข.
		ต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น จากการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการประสานกับหน่วยงานภายใน สมข. เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการ
<b>กลุ่มงานบริหารการ</b>	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 178.39 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,236.92 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 235.14 เนื่องจาก กบป. เป็นกลุ่มงานใหม่ที่แยกมาจาก กบส. ตามโครงสร้างใหม่ สมข. ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2554
<b>ประชุม (กบป.)</b>		เป็นต้นทุนที่เกิดจากขึ้นเพียง 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2554) ส่วนต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งปี (ค.ค. 2554 - ก.ย. 2555)
		ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น จากเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่ กบป.
		ต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น จากการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเลี้ยงงานประชุมภายในหน่วยงาน รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่งผลให้ กบป. มีต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น
<b>กลุ่มงานกฎหมาย</b>	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 324.77 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 690.68 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 413.82 เนื่องจาก กกม. เป็นกลุ่มงานใหม่ที่แยกมาจาก สนผ. ตามโครงสร้างใหม่ สมข. ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2554
<b>(กกม.)</b>		เป็นต้นทุนที่เกิดจากขึ้นเพียง 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2554) ส่วนต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งปี (ค.ค. 2554 - ก.ย. 2555)
		ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น จากค่าตอบแทนและเงินเดือนข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่ กกม.
		ต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น จากการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำ พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับใหม่ การใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - ค่ารักษาพยาบาล	4,485,447.67		4,485,447.67	4,312,389.40		4,312,389.40	(3.86)		(3.86)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		10,766,610.64	10,766,610.64		15,406,577.50	15,406,577.50		43.10	43.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,127,128.74		14,127,128.74	13,035,071.07		13,035,071.07	(7.73)		(7.73)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		-	-
<b>รวม</b>	<b>18,612,576.41</b>	<b>14,766,610.64</b>	<b>33,379,187.05</b>	<b>17,347,460.47</b>	<b>19,406,577.50</b>	<b>36,754,037.97</b>			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน  
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.10 เนื่องจาก สมช. มีสำนัก/กลุ่มงานบางส่วนย้ายไปปฏิบัติงานที่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 ทำให้ในปีงบประมาณ 2555 มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานรัฐบาล จากการจัดจ้าง รปภ. รักษาความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น