



รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรีน

สารบัญ

หน้า

4.1 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	1
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย	2
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน	3
ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน	5
ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน	7
ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน	8

4.2 การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	9
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	17
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	22
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	24
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	25
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	28

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,642,894.02		10,297,405.04	90,940,299.06
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	7,791,948.81			7,791,948.81
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	52,254,206.72			52,254,206.72
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	73,321,825.24	630,062.76	11,116,572.20	85,068,460.20
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,355,690.14	9,865,080.07	409,583.61	20,630,353.82
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	52,000,000.00			52,000,000.00
รวมต้นทุนผลผลิต	276,366,564.93	10,495,142.83	21,823,560.85	308,685,268.61

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

349,695,699.94

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

41,010,431.33

รวมต้นทุนผลผลิต

308,685,268.61

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งหมด
	คชจ.บุคลากร- เงินเดือน	คชจ.ฝึกอบรม	คชจ.เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	คชจ.ดำเนินงาน รักษา ค.มั่นคง	รวม	คชจ.บุคลากร- ค่า รักษาพยาบาล	คชจ.บุคลากร-ค่า รักษาพยาบาล	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน	5,635,677.22	152,125.00	4,024,492.92	4,640,067.17	161,611.56	-	14,613,973.87	30,227.90	535,258.03	2,351,530.44	1,190,722.92	4,107,739.29	18,721,713.16
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ	5,099,205.14	101,583.84	7,021,174.97	3,459,645.57	9,371.85	-	15,690,981.37	7,330.00	556,668.35	1,701,107.10	861,374.06	3,126,479.51	18,817,460.88
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	3,938,041.74	608,349.38	4,852,144.37	3,278,703.74	38,990.43	-	12,716,229.66	599.00	471,027.07	1,901,237.37	962,712.15	3,335,575.59	16,051,805.25
สำนักประเมินภัยคุกคาม	4,361,524.99	2,280.00	4,938,627.00	1,426,341.13	-	2,000,000.00	12,728,773.12	8,860.00	513,847.71	1,500,976.86	760,035.90	2,783,720.47	15,512,493.59
สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง	4,946,244.14	1,530,647.71	2,276,186.35	2,057,501.56	11,132.08	-	10,821,711.84	14,390.00	556,668.35	1,601,041.98	810,704.99	2,982,805.32	13,804,517.16
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	3,457,966.59	755,415.00	18,178,343.71	4,489,622.57	9,630.00	40,000,000.00	66,890,977.87	12,990.00	428,206.42	2,101,367.59	1,064,050.30	3,606,614.31	70,497,592.18
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	5,172,534.06	1,172,424.22	6,043,202.50	4,141,540.96	17,279.88	-	16,546,981.62	8,006.00	599,489.00	2,101,367.59	1,064,050.30	3,772,912.89	20,319,894.51
สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	5,507,298.23	1,014,463.50	1,477,691.40	3,344,672.06	600,800.29	-	11,944,925.48	7,273.50	556,668.35	2,301,497.86	1,165,388.41	4,030,828.12	15,975,753.60
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	3,444,923.40	19,000.00	3,268,714.00	15,447,814.93	414,708.50	-	22,595,160.83	4,040.00	299,744.48	2,201,432.71	1,114,719.30	3,619,936.49	26,215,097.32
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
กลุ่มตรวจสอบภายใน	761,573.40	26,200.00	-	14,433.50	3,706.49	-	805,913.39	11,330.00	85,641.29	200,130.25	101,338.10	398,439.64	1,204,353.03
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,359,602.93	640,330.16	-	490,924.31	9,469.49	-	3,500,326.89	36,599.00	171,282.57	800,521.00	405,352.48	1,413,755.05	4,914,081.94
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง	2,528,029.63	1,256,060.00	29,380.00	2,230,187.05	12,648.18	-	6,056,304.86	4,360.00	214,103.22	1,400,911.74	709,366.85	2,328,741.81	8,385,046.67
กลุ่มงานบริหารงานคลัง	3,110,131.85	92,000.00	-	816,589.72	4,013.23	-	4,022,734.80	8,812.50	256,923.86	1,000,651.20	506,690.61	1,773,078.17	5,795,812.97
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	6,492,780.37	59,800.00	-	2,477,744.93	26,615.87	-	9,056,941.17	7,320.00	642,309.64	2,401,562.96	1,216,057.47	4,267,250.07	13,324,191.24
กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	752,947.35	28,100.00	-	1,070,692.32	12,189.53	-	1,863,929.20	12,027.00	85,641.29	600,390.73	304,014.35	1,002,073.37	2,866,002.57
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,641,404.75	308,170.00	-	578,957.85	10,162.22	-	2,538,694.82	1,593.00	214,103.22	800,521.00	405,352.48	1,421,569.70	3,960,264.52
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	1,072,152.60	-	-	159,680.89	1,300.04	-	1,233,133.53	8,600.00	128,461.93	400,260.49	202,676.24	739,998.66	1,973,132.19
กลุ่มงานบริหารการประชุม	1,909,873.43	-	-	825,308.87	137,902.04	-	2,873,084.34	15,115.00	128,461.93	1,000,651.20	506,690.61	1,650,918.74	4,524,003.08
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,310,240.85	-	-	714,281.50	3,584,429.28	-	6,608,951.63	15,652.00	85,641.29	800,521.00	405,352.48	1,307,166.77	7,916,118.40
ฝ่ายอำนวยการ/ผู้บริหาร	16,430,150.94	-	-	712,024.25	42,372.85	10,000,000.00	27,184,548.04	23,545.00	556,668.35	2,101,367.60	1,064,050.29	3,745,631.24	30,930,179.28
กลุ่มงานกฎหมาย	1,163,434.43	25,000.00	141,529.50	1,647,228.37	2,036.10	-	2,979,228.40	8,080.00	128,461.93	800,521.02	405,352.46	1,342,415.41	4,321,643.81
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1,230,210.60	-	2,720.00	424,569.08	15,251.36	-	1,672,751.04	2,450.00	149,872.24	550,358.18	278,679.80	981,360.22	2,654,111.26
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์	83,325,948.64	7,791,948.81	52,254,206.72	54,448,532.33	5,125,621.27	52,000,000.00	254,946,257.77	249,199.90	7,365,150.52	30,619,927.87	15,504,732.55	53,739,010.84	308,685,268.61

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ ต้นทุน		กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สชป.	106	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง	6,402,205.74	77,110.37	392,086.44	534,989.46	7,406,392.01	36	ครั้ง	205,733.11
สชป.	107	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	6,935,722.89	83,536.24	424,760.31	579,571.92	8,023,591.36	39	ครั้ง	205,733.11
สชป.	128	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	2,845,424.77	34,271.28	174,260.64	237,773.10	3,291,729.79	16	ครั้ง	205,733.11
สภน.	106	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง	2,013,378.09	2,222.57	109,668.23	103,114.65	2,228,383.54	9	ครั้ง	247,598.17
สภน.	108	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกประสานงาน กำกับดูแล การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	5,145,299.55	5,679.89	280,263.24	263,515.20	5,694,757.88	23	ครั้ง	247,598.17
สภน.	113	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก	4,921,590.88	5,432.94	268,077.89	252,058.02	5,447,159.73	22	ครั้ง	247,598.17
สภน.	114	ต้นทุนการดำเนินงานการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	4,921,590.88	5,432.94	268,077.89	252,058.02	5,447,159.73	22	ครั้ง	247,598.17
สรป.	110	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	14,034,678.43	20,760.13	839,508.41	991,375.75	15,886,322.72	96	ครั้ง	165,482.53
สรป.	128	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	146,194.57	216.25	8,744.88	10,326.83	165,482.53	1	ครั้ง	165,482.53
สปก.	112	ต้นทุนการดำเนินการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	13,852,454.62	65,260.94	834,742.13	760,035.90	15,512,493.59	52	ครั้ง	298,317.18
สนผ.	124	ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง	12,000,200.59	17,664.32	964,815.18	821,837.07	13,804,517.16	26	ครั้ง	530,942.97
สชต.	127	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.	68,554,477.74	26,266.42	843,167.72	1,073,680.30	70,497,592.18	56	ครั้ง	1,258,885.5
สภช.	128	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	18,233,718.20	23,184.42	981,661.71	1,081,330.18	20,319,894.51	65	ครั้ง	312,613.76
สตป.	104	ต้นทุนการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ	5,088,259.70	17,993.77	380,608.23	681,993.66	6,168,855.36	39	ครั้ง	158,175.78
สตป.	105	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการป้องกันประเทศ	8,089,028.24	28,605.47	605,069.49	1,084,195.04	9,806,898.24	62	ครั้ง	158,175.78
สล.คปต	138	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	16,260,429.15	24,288.43	8,400,951.94	1,529,427.80	26,215,097.32	69	ครั้ง	379,928.95
		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
กบค.	111	1. ด้านการเงินและบัญชี	203.31	0.47	20.29	21.65	245.72	12,523	จำนวนเอกสาร รายการ	0.02
พอย.	115	2. ด้านการพัสดุ	1,148,396.43	2,789.77	120,858.23	130,839.16	1,402,883.59	438	จำนวนครั้ง จัดซื้อจัดจ้าง	3,202.93
กบท.	122	3. ด้านบริหารบุคลากร	115,997.59	341.52	13,253.90	15,190.86	144,783.87	204	จำนวนบุคลากร	709.72

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ ต้นทุน		กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
กบท.	121	4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,056,877.69	8,999.96	349,279.16	400,323.84	3,815,480.65	5,376	จำนวนชั่วโมง/ คนการฝึกอบรม	709.72
กตส.	100	5. ด้านตรวจสอบภายใน	969,028.91	2,208.04	128,071.49	105,044.59	1,204,353.03	1,453	จำนวนงาน ตรวจสอบ / คน วัน	828.87
ศทส.	132	6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,675,546.11	8,812.40	233,194.38	3,980,856.07	7,898,408.96	446	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	17,709.44
ศทส.	130	7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	8,241.13	19.76	522.86	8,925.69	17,709.44	1	ระบบ	17,709.44
กพน.	123	8. ด้านแผนงาน	4,970,317.75	40,530.59	637,718.00	848,568.93	6,497,135.27	745	ด้าน	8,720.99
กพบ.	101	9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,157,126.99	8,832.16	333,300.82	414,821.97	4,914,081.94	3	ด้าน	1,638,027.3
กบส.	118	10. ด้านงานสารบรรณ	2,343,679.60	6,617.01	196,763.46	315,864.25	2,862,924.32	38,132	จำนวนหนังสือ เข้า - ออก	75.08
พอย. ยาน	118	11. ด้านยานพาหนะ	9,756,125.87	23,700.34	1,026,743.05	1,111,535.46	11,918,104.72	198,318	กิโลเมตร	60.10
ฝอ.	131	12. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	28,614,206.60	23,184.41	1,186,365.10	1,106,423.17	30,930,179.28	16,919	จำนวนเรื่อง	1,828.13
กพอ.	102	13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	7,218,981.03	15,456.28	428,594.33	722,015.03	8,385,046.67	121	จำนวนเรื่อง	69,297.91
กบส.	121	14. ด้านการประชาสัมพันธ์	2,519.95	7.12	211.56	339.62	3,078.25	41	จำนวนเรื่อง	75.08
กบค.	111	15. ด้านงบประมาณ	4,795,251.33	11,039.73	478,594.00	510,682.19	5,795,567.25	295,363,200	จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.02
พอย.	116	16. ด้านอาคารและสถานที่	2,621.91	6.37	275.93	298.72	3,202.93	1	จำนวนครั้ง	3,202.93
กกม., ศปท.	125	17. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	5,731,098.55	39,590.45	503,746.35	701,319.72	6,975,755.07	17	จำนวนเรื่อง	33.17
		รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	969,028.91	2,208.04	128,071.49	105,044.59	1,204,353.03	1453	ครั้ง	828.87
2. การบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	4,157,126.99	8,832.16	333,300.82	414,821.97	4,914,081.94	3	ครั้ง	1,638,027.31
3. การบริหารพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง และการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	7,218,981.03	15,456.28	428,594.33	722,015.03	8,385,046.67	121	ครั้ง	69,297.91
4. การบริหารงานเขตแดน งานอำนวยการและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ยุทธศาสตร์ความมั่นคง งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค	16,183,353.40	194,917.89	991,107.39	1,352,334.48	18,721,713.16	91	ครั้ง	205,733.11
5. การบริหารงานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน งานความมั่นคงของสถาบัน งานการแก้ไขปัญหาแก่ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองท งานสังคมจิตวิทยา ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชนต่างเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ และการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร	17,001,859.39	18,768.34	926,087.24	870,745.91	18,817,460.88	76	ครั้ง	247,598.17
6. การบริหารงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง งานยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน งานยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ งานลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาฮอการรุมข้ามชาติ	14,180,873.00	20,976.38	848,253.29	1,001,702.58	16,051,805.25	97	ครั้ง	165,482.53
7. การบริหารการเงินและการคลัง	4,795,454.64	11,040.20	478,614.29	510,703.84	5,795,812.97	12,523	ครั้ง	462.81
8. การบริหารยุทธศาสตร์ข้าวกรองแห่งชาติ	13,852,454.62	65,260.94	834,742.13	760,035.90	15,512,493.59	52	ครั้ง	298,317.18
9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่	1,151,018.34	2,796.14	121,134.16	131,137.88	1,406,086.52	439	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	3,202.93
9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ	9,756,125.87	23,700.34	1,026,743.05	1,111,535.46	11,918,104.72	3,721 / 198,318	ครั้ง/กิโลเมตร	60.10

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10. การบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,346,199.55	6,624.12	196,975.02	316,203.88	2,866,002.57	38,173	ครั้ง	75.08
11. การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	3,172,875.28	9,341.48	362,533.06	415,514.70	3,960,264.52	5,580	ครั้ง	709.72
12. การบริหารงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	1,525,117.33	4,416.08	239,622.50	203,976.28	1,973,132.19	6	ครั้ง	328,855.37
13. การบริหารการประชุม	3,445,200.42	36,114.51	398,095.50	644,592.65	4,524,003.08	739	ครั้ง	6,121.79
14. การบริหารงานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	12,000,200.59	17,664.32	964,815.18	821,837.07	13,804,517.16	26	ครั้ง	530,942.97
15. การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	68,554,477.74	26,266.42	843,167.72	1,073,680.30	70,497,592.18	56	ครั้ง	1,258,885.57
16. การบริหารงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	18,233,718.20	23,184.42	981,661.71	1,081,330.18	20,319,894.51	65	ครั้ง	312,613.76
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	3,683,787.24	8,832.16	233,717.24	3,989,781.76	7,916,118.40	447	ครั้ง	17,709.44
18. การบริหารงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	13,177,287.94	46,599.24	985,677.72	1,766,188.70	15,975,753.60	101	ครั้ง	158,175.78
19. การบริหารการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วย	28,614,206.61	23,184.42	1,186,365.11	1,106,423.14	30,930,179.28	16,919	ครั้ง	1,828.13
20. การบริหารการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง	3,626,723.04	19,392.16	268,140.05	407,388.56	4,321,643.81	15	ครั้ง	288,109.59
22. การบริหารการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2,104,375.51	20,198.29	235,606.30	293,931.16	2,654,111.26	2	ครั้ง	1,327,055.63
23. งานบริหารการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,260,429.15	24,288.43	8,400,951.94	1,529,427.80	26,215,097.32	69	ครั้ง	379,928.95
รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบ กลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง แห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	177,512,180.66	570,675.75	11,936,140.34	14,037,463.96	204,056,460.71	80,202	ครั้ง	2,544.28
2. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์	3,683,787.24	8,832.16	233,717.24	3,989,781.76	7,916,118.40	447	ครั้ง	17,709.44
3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณา การภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	84,814,906.89	50,554.85	9,244,119.66	2,603,108.10	96,712,689.50	125	ครั้ง	773,701.52
รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	181,195,967.90	579,507.91	12,169,857.58	18,027,245.72	211,972,579.11	80,649	ครั้ง	2,628.33
2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	84,814,906.89	50,554.85	9,244,119.66	2,603,108.10	96,712,689.50	125	ครั้ง	773,701.52
รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									ผลการเปรียบเทียบ		
	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบ.ม.	เงินนอก งบ.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบ.ม.	เงินนอก งบ.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก									กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
สชป.	ต้นทุนการดำเนินการความมั่นคงของไทย กับประเทศที่เกี่ยวข้อง	8,104,557.90	45,525.11	385,591.15	625,511.04	9,161,185.20	34	ครั้ง	269,446.62	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความ มั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่ เกี่ยวข้อง	6,402,205.74	77,110.37	392,086.44	534,989.46	7,406,392.01	36	ครั้ง	205,733.11	(19.15)	5.88	(23.65)
สชป.	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความ มั่นคงแห่งชาติทางทะเล	5,959,233.75	33,474.35	283,522.91	459,934.59	6,736,165.60	25	ครั้ง	269,446.62	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความ มั่นคงแห่งชาติทางทะเล	6,935,722.89	83,536.24	424,760.31	579,571.92	8,023,591.36	39	ครั้ง	205,733.11	19.11	56.00	(23.65)
										ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความ มั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	2,845,424.77	34,271.28	174,260.64	237,773.10	3,291,729.79	16	ครั้ง	205,733.11	100.00	100.00	100.00
สท.	ต้นทุนการดำเนินการความมั่นคงของไทย กับประเทศที่เกี่ยวข้อง	1,923,084.06	9,641.98	120,695.70	114,437.27	2,167,859.01	21	ครั้ง	103,231.38	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความ มั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่ เกี่ยวข้อง	2,013,378.09	2,222.57	109,668.23	103,114.65	2,228,383.54	9	ครั้ง	247,598.17	2.79	(57.14)	139.85
สท.	ต้นทุนงานยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนี เข้าเมืองผิดระบบ	2,380,961.23	11,937.70	149,432.77	141,684.22	2,684,015.92	26	ครั้ง	103,231.38	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกประชาชน กำกับ ดูแล การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	5,145,299.55	5,679.89	280,263.24	263,515.20	5,694,757.88	23	ครั้ง	247,598.17	112.17	(11.54)	139.85
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของ สถาบันหลัก	2,289,385.80	11,478.55	143,685.35	136,234.83	2,580,784.53	25	ครั้ง	103,231.38	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของ สถาบันหลัก	4,921,590.88	5,432.94	268,077.89	252,058.02	5,447,159.73	22	ครั้ง	247,598.17	111.07	(12.00)	139.85
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานการโยกย้ายถิ่นฐาน ประชากรและสังคมดิจิทัล	3,205,140.12	16,069.97	201,159.50	190,728.76	3,613,098.35	35	ครั้ง	103,231.38	ต้นทุนการดำเนินงานการโยกย้ายถิ่นฐาน ประชากรและสังคมดิจิทัล	4,921,590.88	5,432.94	268,077.89	252,058.02	5,447,159.73	22	ครั้ง	247,598.17	50.76	(37.14)	139.85
สท.	ต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับ ชนต่างวัฒนธรรม	915,754.32	4,591.42	57,474.14	54,493.93	1,032,313.81	10	ครั้ง	103,231.38									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ความมั่นคงระหว่างประเทศ	14,767,755.18	62,489.46	600,495.19	754,966.72	16,185,706.55	88	ครั้ง	183,928.48	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความ มั่นคงระหว่างประเทศ	14,034,678.43	20,760.13	839,508.41	991,375.75	15,886,322.72	96	ครั้ง	165,482.53	(1.85)	9.09	(10.03)
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	167,815.40	710.11	6,823.81	8,579.17	183,928.49	1	ครั้ง	183,928.49	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความ มั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	146,194.57	216.25	8,744.88	10,326.83	165,482.53	1	ครั้ง	165,482.53	(10.03)	-	(10.03)
สท.	ต้นทุนการดำเนินการประเมินภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง	16,286,850.79	46,622.64	519,816.62	545,213.55	17,398,503.60	60	ครั้ง	289,975.06	ต้นทุนการดำเนินการประเมินภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง	13,852,454.62	65,260.94	834,742.13	760,035.90	15,512,493.59	52	ครั้ง	298,317.18	(10.84)	(13.33)	2.88
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของ สถาบันหลัก	271,447.51	777.04	8,663.61	9,086.89	289,975.05	1	ครั้ง	289,975.05									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สท.	ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง	10,775,547.48	50,559.65	718,895.14	602,385.85	12,147,388.12	6	ครั้ง	2,024,564.69	ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง	12,000,200.59	17,664.32	964,815.18	821,837.07	13,804,517.16	26	ครั้ง	530,942.97	13.64	333.33	(73.77)
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายการ บริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	51,988,179.30	61,311.28	463,872.75	725,675.85	53,239,039.18	37	ครั้ง	1,438,892.95	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายการ บริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	68,554,477.74	26,266.42	843,167.72	1,073,680.30	70,497,592.18	56	ครั้ง	1,258,885.57	32.42	51.35	(12.51)
สท.	ต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับ ชนต่างวัฒนธรรม	5,620,343.71	6,628.25	50,148.40	78,451.44	5,755,571.80	4	ครั้ง	1,438,892.95									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	17,437,946.65	72,679.51	672,875.07	865,580.12	19,049,081.35	356	ครั้ง	53,508.66	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความ มั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	18,233,718.20	23,184.42	981,661.71	1,081,330.18	20,319,894.51	65	ครั้ง	312,613.76	6.67	(81.74)	484.23
สท.	ต้นทุนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	7,883,534.60	31,889.69	283,672.45	675,280.13	8,874,376.87	55	ครั้ง	161,352.31	ต้นทุนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	5,088,259.70	17,993.77	380,608.23	681,993.66	6,168,855.36	39	ครั้ง	158,175.78	(30.49)	(29.09)	(1.97)
สท.	ต้นทุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การ เตรียมพร้อมแห่งชาติ	7,740,197.60	31,309.88	278,514.77	663,002.31	8,713,024.56	54	ครั้ง	161,352.31	ต้นทุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การ เตรียมพร้อมแห่งชาติ	8,089,028.24	28,605.47	605,069.49	1,084,195.04	9,806,898.24	62	ครั้ง	158,175.78	12.55	14.81	(1.97)
สท.สท.	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	13,725,593.12	58,459.68	2,860,831.64	693,578.31	17,338,462.75	62	ครั้ง	279,652.63	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	16,260,429.15	24,288.43	8,400,951.94	1,529,427.80	26,215,097.32	69	ครั้ง	379,928.95	51.20	11.29	35.86

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)										ผลการเปรียบเทียบ		
	กิจกรรมย่อย	เงินใน สปม.	เงินนอก สปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		กิจกรรมย่อย	เงินใน สปม.	เงินนอก สปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน										กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน												
กบค.	1. ด้านการเงินและบัญชี	163.68	2.16	11.87	14.22	191.93	11,102	จำนวนเอกสารรายการ	0.02		1. ด้านการเงินและบัญชี	203.31	0.47	20.29	21.65	245.72	12,523	จำนวนเอกสารรายการ	0.02	28.03	12.80		13.50
พอย.	2. ด้านการพัสดุ	19,149.68	370.78	1,444.05	1,855.92	22,820.43	429	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	53.19		2. ด้านการพัสดุ	1,148,396.43	2,789.77	120,858.23	130,839.16	1,402,883.59	438	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	3,202.93	6,047.49	2.10		5,921.17
กบค.	3. ด้านบริหารบุคลากร	82,248.62	2,969.76	6,361.26	7,681.75	99,261.39	203	จำนวนบุคลากร	488.97		3. ด้านบริหารบุคลากร	115,997.59	341.52	13,253.90	15,190.86	144,783.87	204	จำนวนบุคลากร	709.72	45.86	0.49		45.15
กบค.	4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	14,018,589.28	163,242.58	567,699.96	862,569.29	15,612,101.11	8,079	จำนวนชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	1,932.43		4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,056,877.69	8,999.96	349,279.16	400,323.84	3,815,480.65	5,376	จำนวนชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	709.72	(75.56)	(33.46)		(63.27)
กคส.	5. ด้านตรวจสอบภายใน	929,234.13	10,960.29	33,441.32	75,604.19	1,049,239.93	923	จำนวนงานตรวจสอบ / คน วัน	1,136.77		5. ด้านตรวจสอบภายใน	969,028.91	2,208.04	128,071.49	105,044.59	1,204,353.03	1,453	จำนวนงานตรวจสอบ / คน วัน	828.87	14.78	57.42		(27.09)
คทส.	6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,101,655.57	28,327.84	115,661.85	5,785,237.52	10,030,882.78	253	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	39,647.76		6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,675,546.11	8,812.40	233,194.38	3,980,856.07	7,898,408.96	446	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	17,709.44	(21.26)	76.28		(55.33)
คทส.	7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	16,212.08	111.97	457.16	22,866.55	39,647.76	1	ระบบ	39,647.76		7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	8,241.13	19.76	522.86	8,925.69	17,709.44	1	ระบบ	17,709.44	(55.33)	-		(55.33)
กพท.	8. ด้านแผนงาน	4,878,434.19	46,433.69	317,796.65	863,016.05	6,105,680.58	804	ด้าน	7,594.13		8. ด้านแผนงาน	4,970,317.75	40,530.59	637,718.00	848,568.93	6,497,135.27	745	ด้าน	8,720.99	6.41	(7.34)		14.84
กพท.	9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,155,428.21	25,279.83	237,448.56	305,096.41	4,723,253.01	13	ด้าน	363,327.15		9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,157,126.99	8,832.16	333,300.82	414,821.97	4,914,081.94	3	ด้าน	1,638,027.31	4.04	(76.92)		350.84
กบค.	10. ด้านงานสารบรรณ	2,186,698.31	131,334.63	135,786.97	269,134.19	2,722,954.10	42,835	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	63.57		10. ด้านงานสารบรรณ	2,343,679.60	6,617.01	196,763.46	315,864.25	2,862,924.32	38,132	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	75.08	5.14	(10.98)		18.11
พอย. ยาน	11. ด้านยานพาหนะ	9,387,270.00	181,757.06	707,882.39	909,783.77	11,186,693.22	210,298	กิโลเมตร	53.19		11. ด้านยานพาหนะ	9,756,125.87	23,700.34	1,026,743.05	1,111,535.46	11,918,104.72	198,318	กิโลเมตร	60.10	6.54	(5.70)		12.97
ผอ.สนช.	12. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	25,024,580.37	57,083.23	616,725.84	699,141.27	26,397,530.71	14,954	จำนวนเรื่อง	1,765.25		12. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	28,614,206.60	23,184.41	1,186,365.10	1,106,423.17	30,930,179.28	16,919	จำนวนเรื่อง	1,828.13	17.17	13.14		3.56
กพท.	13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	78,837.69	343.48	2,327.21	4,102.44	85,610.82	1	จำนวนเรื่อง	85,610.82		13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	7,218,981.03	15,456.28	428,594.33	722,015.03	8,385,046.67	121	จำนวนเรื่อง	69,297.91	9,694.38	12,000.00		(19.05)
กบค. ประชาสัมพันธ์	14. ด้านการประชาสัมพันธ์	51.05	3.07	3.17	6.28	63.57	1	จำนวนเรื่อง	63.57		14. ด้านการประชาสัมพันธ์	2,519.95	7.12	211.56	339.62	3,078.25	41	จำนวนเรื่อง	75.08	4,742.30	4,000.00		18.10
กบค.	15. ด้านงบประมาณ	4,494,851.67	59,320.58	325,953.18	390,564.14	5,270,689.57	304,883,000	จำนวนเงิน	0.02		15. ด้านงบประมาณ	4,795,251.33	11,039.73	478,594.00	510,682.19	5,795,567.25	295,363,200	จำนวนเงิน	0.02	9.96	(3.12)		13.50
พอย. อาคาร	16. ด้านอาคารและสถานที่	44.64	0.86	3.37	4.33	53.20	1	จำนวนครั้ง	53.20		16. ด้านอาคารและสถานที่	2,621.91	6.37	275.93	298.72	3,202.93	1	จำนวนครั้ง	3,202.93	5,920.55	-		5,920.55
กบค., สบท.	17. ด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม	4,339,263.87	37,919.74	236,664.48	459,559.73	5,073,407.82	15	จำนวนเรื่อง	24.12		17. ด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม	5,731,098.55	39,590.45	503,746.35	701,319.72	6,975,755.07	17	จำนวนเรื่อง	35.17	37.50	13.33		45.80
	รวมต้นทุนผลผลิต	211,218,412.27	1,146,946.86	9,930,163.01	16,447,684.84	238,743,206.98	-	-	-		รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 63,713.51 (ปี 62 - ปี 61) = $(205,733.11 - 269,446.62)$

ลดลงเท่ากับ 23.65 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สชป. มีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้องลดลง

(ปี 62 - 61) = $(7,406,392.01 - 9,161,185.20)$ ลดลงเท่ากับ 19.15 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 63,713.51 (ปี 62 - ปี 61) = $(205,733.11 - 269,446.62)$

ลดลงเท่ากับ 23.65 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สชป. มีภารกิจงานด้านการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(39 - 25)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 56 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 205,733.11 (ปี 62 - ปี 61) = $(205,733.11 - 0)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 100 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 สชป. ไม่มีต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2562

ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ของ สชป. เพิ่มขึ้นเต็มจำนวน

ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 144,366.79 (ปี 62 - ปี 61) = $(247,598.17 - 103,231.38)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 139.85 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สกน. มีภารกิจงานด้านการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้องลดลง

(ปี 62 - 61) = $(9 - 21)$ ลดลงเท่ากับ 57.14 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ต้นทุนการอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 144,366.79 (ปี 62 - ปี 61) = $(247,598.17 - 103,231.38)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 139.85 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สกน. มีค่าใช้จ่ายด้านการอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองเพิ่มขึ้น

(ปี 62 - 61) = $(5,694,757.88 - 2,684,015.92)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 112.17 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 144,366.79 (ปี 62 - ปี 61) = $(247,598.17 - 103,231.38)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 139.85 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สกน. มีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลักเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(5,447,159.73 - 2,580,784.53)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 111.07 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ต้นทุนการดำเนินงานการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 144,366.79 (ปี 62 - ปี 61) = $(247,598.17 - 103,231.38)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 139.85 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สกน. มีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยาเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) =

$(5,447,159.73 - 3,613,098.35)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50.76 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 103,231.38 (ปี 62 - ปี 61) = $(0 - 103,231.38)$

ลดลงเท่ากับ 100 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สกน. ไม่มีต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม ส่งผลให้ต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม

ของ สกน. ลดลงเต็มจำนวน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 289,975.05 (ปี 62 - ปี 61) = $(0 - 289,975.05)$

ลดลงเท่ากับ 100 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สปภ. ไม่มีต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลักของ สปภ. ลดลงเต็มจำนวน

ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,493,621.72 (ปี 62 - ปี 61) = $(530,942.97 - 2,024,564.69)$

ลดลงเท่ากับ 73.77 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สนผ. มีภารกิจงานด้านต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคงเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(26 - 6)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 333.33 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,438,892.95 (ปี 62 - ปี 61) = $(0 - 1,438,892.95)$

ลดลงเท่ากับ 100 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สขต. ไม่มีต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม ส่งผลให้ต้นทุนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรมของ สขต. ลดลงเต็มจำนวน

ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 259,105.11 (ปี 62 - ปี 61) = $(312,613.76 - 53,508.66)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 484.23 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สภช. มีภารกิจงานด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง (ปี 62 - 61) = $(65 - 356)$ ลดลงเท่ากับ 81.74 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ต้นทุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100,276.32 (ปี 62 - ปี 61) = $(379,928.95 - 279,652.63)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 35.86 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สล.คปต. มีค่าใช้จ่ายด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(26,215,097.32 - 17,338,462.75)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 51.20 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

ด้านการพัสดุ

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3,149.74 (ปี 62 - ปี 61) = $(3,202.93 - 53.19)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5,921.17 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 พอย. มีค่าใช้จ่ายในการทำงาน เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(1,406,086.52 - 22,820.43)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 6,061.53 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ด้านบริหารบุคลากร

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 220.75 (ปี 62 - ปี 61) = $(709.72 - 488.97)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 45.15 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กบท. มีค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(144,783.87 - 99,261.39)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 45.86 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,222.71 (ปี 62 - ปี 61) = $(709.72 - 1,932.43)$

ลดลงเท่ากับ 63.27 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กบท. มีค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคล ลดลง (ปี 62 - 61) = $(3,815,480.65 - 15,612,101.11)$ ลดลงเท่ากับ 75.56 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ด้านอาคารและสถานที่

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3,149.73 (ปี 62 - ปี 61) = $(3,202.93 - 53.20)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5,920.55 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายด้านอาคารและสถานที่ คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(3,202.93 - 53.20)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5,920.55 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11.05 (ปี 62 - ปี 61) = $(35.17 - 24.12)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 45.80 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(6,975,755.07 - 5,073,407.82)$ กม. เพิ่มขึ้นเท่ากับ 37.50 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ด้านตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 307.90 (ปี 62 - ปี 61) = $(828.87 - 1,136.77)$

ลดลงเท่ากับ 27.09 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กตส. มีงานด้านตรวจสอบภายใน คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(1,453 - 923)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 57.42 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 21,938.32 (ปี 62 - ปี 61) = $(17,709.44 - 39,647.76)$

ลดลงเท่ากับ 55.33 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ศทส. มีงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(446 - 253)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 76.28 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 21,938.32 (ปี 62 - ปี 61) = $(17,709.44 - 39,647.76)$

ลดลงเท่ากับ 55.33 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ศทส. มีค่าใช้จ่ายในการทำงาน ลดลง (ปี 62 - 61) = $(17,709.44 - 39,647.76)$ ลดลงเท่ากับ 55.33 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

ด้านพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,274,700.16 (ปี 62 - ปี 61) = $(1,638,027.31 - 363,327.15)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 350.84 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีงานด้านพัฒนาระบบบริหาร คิดเป็นปริมาณงานลดลง (ปี 62 - 61) = $(3 - 13)$ ลดลงเท่ากับ 76.92 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

2/2

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมหลัก	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมหลัก	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
11. การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	3,300,073.79	119,156.14	255,233.83	308,216.15	3,982,679.91	8,145	ครั้ง	488.97	11. การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	3,172,875.28	9,341.48	362,533.06	415,514.70	3,960,264.52	5,580	ครั้ง	709.72	(0.56)	(31.49)	45.15
12. การบริหารงานพัฒนาแบบปฏิบัติราชการภายในองค์กร	1,523,809.92	16,413.89	156,848.44	184,766.81	1,881,839.06	12	ครั้ง	156,819.92	12. การบริหารงานพัฒนาแบบปฏิบัติราชการภายในองค์กร	1,525,117.33	4,416.08	239,622.50	203,976.28	1,973,132.19	6	ครั้ง	328,855.37	4.85	(50.00)	109.70
13. การบริหารการประชุม	3,354,624.27	30,019.80	160,948.21	678,249.24	4,223,841.52	792	ครั้ง	5,333.13	13. การบริหารการประชุม	3,445,200.42	36,114.51	398,095.50	644,592.65	4,524,003.08	739	ครั้ง	6,121.79	7.11	(6.69)	14.79
14. การบริหารงานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	10,775,547.48	50,559.65	718,895.14	602,385.85	12,147,388.12	6	ครั้ง	2,024,564.69	14. การบริหารงานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	12,000,200.59	17,664.32	964,815.18	821,837.07	13,804,517.16	26	ครั้ง	530,942.97	13.64	333.33	(73.77)
15. การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	57,608,523.01	67,939.53	514,021.15	804,127.29	58,994,610.98	41	ครั้ง	1,438,892.95	15. การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	68,554,477.74	26,266.42	843,167.72	1,073,680.30	70,497,592.18	56	ครั้ง	1,258,885.57	19.50	36.59	(12.51)
16. การบริหารงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	17,437,946.65	72,679.51	672,875.07	865,580.12	19,049,081.35	356	ครั้ง	53,508.66	16. การบริหารงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	18,233,718.20	23,184.42	981,661.71	1,081,330.18	20,319,894.51	65	ครั้ง	312,613.76	6.67	(81.74)	484.23
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	4,117,867.65	28,439.81	116,119.01	5,808,104.07	10,070,530.54	254	ครั้ง	39,647.76	17. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	3,683,787.24	8,832.16	233,717.24	3,989,781.76	7,916,118.40	447	ครั้ง	17,709.44	(21.39)	75.98	(55.33)
18. การบริหารงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	15,623,732.20	63,199.57	562,187.22	1,338,282.44	17,587,401.43	109	ครั้ง	161,352.31	18. การบริหารงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	13,177,287.94	46,599.24	985,677.72	1,766,188.70	15,975,753.60	101	ครั้ง	158,175.78	(9.16)	(7.34)	(1.97)
19. การบริหารการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วยงาน	25,024,580.37	57,083.23	616,725.84	699,141.27	26,397,530.71	14,954	ครั้ง	1,765.25	19. การบริหารการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วยงาน	28,614,206.61	23,184.42	1,186,365.11	1,106,423.14	30,930,179.28	16,919	ครั้ง	1,828.13	17.17	13.14	3.56
20. การบริหารการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	3,083,118.63	25,279.83	144,965.82	295,626.90	3,548,991.18	13	ครั้ง	272,999.32	20. การบริหารการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	3,626,723.04	19,392.16	268,140.05	407,388.56	4,321,643.81	15	ครั้ง	288,109.59	21.77	15.38	5.53
22. การบริหารการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1,256,145.24	12,639.91	91,698.66	163,932.83	1,524,416.64	2	ครั้ง	762,208.32	22. การบริหารการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2,104,375.51	20,198.29	235,606.30	293,931.16	2,654,111.26	2	ครั้ง	1,327,055.63	74.11	-	74.11
23. งานบริหารการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามภาคใต้	13,725,593.12	58,459.68	2,860,831.64	693,578.31	17,338,462.75	62	ครั้ง	279,652.63	23. งานบริหารการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามภาคใต้	16,260,429.15	24,288.43	8,400,951.94	1,529,427.80	26,215,097.32	69	ครั้ง	379,928.95	51.20	11.29	35.86
รวมต้นทุนผลผลิต	245,156,041.56	1,301,617.82	11,111,840.26	18,001,063.03	275,570,562.67				รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

1/2

ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	929,234.13	10,960.29	33,441.32	75,604.19	1,049,239.93	923	ครั้ง	1,136.77	1. การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	969,028.91	2,208.04	128,071.49	105,044.59	1,204,353.03	1453	ครั้ง	828.87	14.78	57.42	(27.09)
2. การบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	4,155,428.21	25,279.83	237,448.56	305,096.41	4,723,253.01	13	ครั้ง	363,327.15	2. การบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	4,157,126.99	8,832.16	333,300.82	414,821.97	4,914,081.94	3	ครั้ง	1,638,027.31	4.04	(76.92)	350.84
3. การบริหารพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง และการจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ภายในองค์กร	10,879,601.80	47,399.68	321,154.60	566,137.33	11,814,293.41	138	ครั้ง	85,610.82	3. การบริหารพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง และการจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ภายในองค์กร	7,218,981.03	15,456.28	428,594.33	722,015.03	8,385,046.67	121	ครั้ง	69,297.91	(29.03)	(12.32)	(19.05)
4. การบริหารงานเขตแดน งานอำนวยความสะดวกและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ยุทธศาสตร์ความมั่นคง งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค	14,063,791.65	78,999.46	669,114.06	1,085,445.63	15,897,350.80	59	ครั้ง	269,446.62	4. การบริหารงานเขตแดน งานอำนวยความสะดวกและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ยุทธศาสตร์ความมั่นคง งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค	16,183,353.40	194,917.89	991,107.39	1,352,334.48	18,721,713.16	91	ครั้ง	205,733.11	17.77	54.24	(23.65)
5. การบริหารงานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน งานความมั่นคงของสถาบันหลักงานการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศผู้ลี้ภัยเข้าเมืองพร้อมระบบ งานสังคมจิตวิทยา ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชนต่างเชื้อชาติพันธุ์ และการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร	10,714,325.53	53,719.63	672,447.46	637,579.01	12,078,071.63	117	ครั้ง	103,231.38	5. การบริหารงานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน งานความมั่นคงของสถาบันหลักงานการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศผู้ลี้ภัยเข้าเมืองพร้อมระบบ งานสังคมจิตวิทยา ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชนต่างเชื้อชาติพันธุ์ และการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร	17,001,859.39	18,768.34	926,087.24	870,745.91	18,817,460.88	76	ครั้ง	247,598.17	55.80	(35.04)	139.85
6. การบริหารงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง งานยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน งานยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ งานลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	14,935,570.58	63,199.57	607,319.00	763,545.89	16,369,635.04	89	ครั้ง	183,928.48	6. การบริหารงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง งานยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน งานยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ งานลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	14,180,873.00	20,976.38	848,253.29	1,001,702.58	16,051,805.25	97	ครั้ง	165,482.53	(1.94)	8.99	(10.03)
7. การบริหารการเงินและการคลัง	4,495,015.35	59,322.74	325,965.05	390,578.36	5,270,881.50	11,102	ครั้ง	474.77	7. การบริหารการเงินและการคลัง	4,795,454.64	11,040.20	478,614.29	510,703.84	5,795,812.97	12,523	ครั้ง	462.81	9.96	12.80	(2.52)
8. การบริหารยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	16,558,298.30	47,399.68	528,480.23	554,300.44	17,688,478.65	61	ครั้ง	289,975.06	8. การบริหารยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	13,852,454.62	65,260.94	834,742.13	760,035.90	15,512,493.59	52	ครั้ง	298,317.18	(12.30)	(14.75)	2.88
9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่	884,298.14	17,121.85	66,683.83	85,703.31	1,053,807.13	430	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	2,450.71	9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่	1,151,018.34	2,796.14	121,134.16	131,137.88	1,406,086.52	439	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	3,202.93	33.43	2.09	30.69
9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ	8,522,166.18	165,006.85	642,645.98	825,940.71	10,155,759.72	4,144 / 210,298	ครั้ง/กิโลเมตร	48.29	9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ	9,756,125.87	23,700.34	1,026,743.05	1,111,535.46	11,918,104.72	3,721 / 198,318	ครั้ง/กิโลเมตร	60.10	17.35	11.66	24.44
10. การบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,186,749.36	131,337.69	135,790.14	269,140.47	2,723,017.66	42,836	ครั้ง	63.57	10. การบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,346,199.55	6,624.12	196,975.02	316,203.88	2,866,002.57	38,173	ครั้ง	75.08	5.25	(10.89)	18.11

รายงานต้นทุนผลิตปี 2562

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 307.90 (ปี 62 - ปี 61) = $(828.87 - 1,136.77)$

ลดลงเท่ากับ 27.09 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กตส. มีงานด้านตรวจสอบภายใน คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(1,453 - 923)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 57.42 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

การบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,274,700.16 (ปี 62 - ปี 61) = $(1,638,027.31 - 363,327.15)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 350.84 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กพบ. มีงานด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร คิดเป็นปริมาณงานลดลง (ปี 62 - 61) = $(3 - 13)$

ลดลงเท่ากับ 76.92 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

การบริหารงานเขตแดน งานอำนวยการและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน และงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 63,713.51 (ปี 62 - ปี 61) = $(205,733.11 - 269,446.62)$

ลดลงเท่ากับ 23.65 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สขป. มีงานด้านการบริหารงานเขตแดนฯ คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(91 - 59)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 54.24 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

การบริหารงานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน งานความมั่นคงของสถาบันหลัก งานการแก้ไขปัญหาแก่ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 144,366.79 (ปี 62 - ปี 61) = $(247,598.17 - 103,231.38)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 139.85 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สกน. มีงานด้านความมั่นคงภายในประเทศ คิดเป็นปริมาณงานลดลง (ปี 62 - 61) = $(76 - 117)$ ลดลงเท่ากับ 35.04 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 752.22 (ปี 62 - ปี 61) = $(3,202.93 - 2,450.71)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 30.69 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 พอย. มีค่าใช้จ่ายในการทำงาน เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(1,406,086.52 - 1,053,807.13)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 33.43 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11.80 (ปี 62 - ปี 61) = $(60.10 - 48.29)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 24.44 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ยานพาหนะ มีงานด้านสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ คิดเป็นปริมาณงานลดลง (ปี 62 - 61) = $(3,721 - 4,144)$

ลดลงเท่ากับ 10.21 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 220.75 (ปี 62 - ปี 61) = $(709.72 - 488.97)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 45.15 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กบท. มีงานด้านการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเดินทางไปราชการต่างประเทศลดลง คิดเป็นปริมาณงานลดลง

(ปี 62 - 61) = $(5,580 - 8,145)$ ลดลงเท่ากับ 31.49 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

การบริหารงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 172,035.44 (ปี 62 - ปี 61) = $(328,855.37 - 156,819.92)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 109.70 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กพน. มีงานด้านการบริหารงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร คิดเป็นปริมาณงานลดลง (ปี 62 - 61) = $(6 - 12)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การบริหารงานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,493,621.72 (ปี 62 - ปี 61) = $(530,942.97 - 2,024,564.69)$

ลดลงเท่ากับ 73.77 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สนผ. มีงานด้านการบริหารงานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(26 - 6)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 333.33 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

การบริหารงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 259,105.11 (ปี 62 - ปี 61) = $(312,613.76 - 53,508.66)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 484.23 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สภช. มีงานด้านการบริหารงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คิดเป็นปริมาณงานลดลง

(ปี 62 - 61) = $(65 - 356)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 81.74 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 21,938.32 (ปี 62 - ปี 61) = $(17,709.44 - 39,647.76)$

ลดลงเท่ากับ 55.33 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ศทส. มีงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร คิดเป็นปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(447 - 254)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 75.98 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2561

การบริหารการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 564,847.31 (ปี 62 - ปี 61) = $(1,327,055.63 - 762,208.32)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 74.11 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ศปท. มีค่าใช้จ่ายในการทำงาน เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(2,654,111.26 - 1,524,416.64)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 74.11 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

การบริหารการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายความมั่นคง

ปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100,276.32 (ปี 62 - ปี 61) = $(379,928.95 - 279,652.63)$

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 35.86 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กกม. มีค่าใช้จ่ายในการทำงาน เพิ่มขึ้น (ปี 62 - 61) = $(26,215,097.32 - 17,338,462.75)$ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 51.20 %

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการรวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	169,704,057.78	1,146,778.80	7,620,868.46	10,695,253.36	189,166,958.40	84,301	ครั้ง	2,243.95	1. พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการรวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	177,512,180.66	570,675.75	11,936,140.34	14,037,463.96	204,056,460.71	80,202	ครั้ง	2,544.28	7.87	(4.86)	13.38
2. การจัดหารัฐและครุภัณฑ์	4,117,867.65	28,439.81	116,119.01	5,808,104.07	10,070,530.54	254	ครั้ง	39,647.76	2. การจัดหารัฐและครุภัณฑ์	3,683,787.24	8,832.16	233,717.24	3,989,781.76	7,916,118.40	447	ครั้ง	17,709.44	(21.39)	75.98	(55.33)
3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคได้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคได้	71,334,116.13	126,399.21	3,374,852.79	1,497,705.60	76,333,073.73	103	ครั้ง	741,097.80	3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคได้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคได้	84,814,906.89	50,554.85	9,244,119.66	2,603,108.10	96,712,689.50	125	ครั้ง	773,701.52	26.70	21.36	4.40
รวมต้นทุนผลผลิต	245,156,041.56	1,301,617.82	11,111,840.26	18,001,063.03	275,570,562.67	-	-	-	รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิต การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 21,938.32 (ปี 62 - ปี 61) = (17,709.44 - 39,647.76)

ลดลงเท่ากับ 55.33 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้งานวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์น้อยลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงน้อยกว่าปีเก่า

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	173,821,925.43	1,175,218.61	7,736,987.47	16,503,357.43	199,237,488.94	84,555	ครั้ง	2,356.31	1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	181,195,967.90	579,507.91	12,169,857.58	18,027,245.72	211,972,579.11	80,649	ครั้ง	2,628.33	6.39	(4.62)	11.54
2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้	71,334,116.13	126,399.21	3,374,852.79	1,497,705.60	76,333,073.73	103	ครั้ง	741,097.80	2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้	84,814,906.89	50,554.85	9,244,119.66	2,603,108.10	96,712,689.50	125	ครั้ง	773,701.52	26.70	21.36	4.40
รวมต้นทุนผลผลิต	245,156,041.56	1,301,617.82	11,111,840.26	18,001,063.03	275,570,562.67				รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61						

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงานศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (ค่าเงินบาท)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561									ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									ต้นทุน คงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม			
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร เงินเดือน	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าลดหย่อน	รวม	ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าเช่าสำนักงาน รักษา ค.ม.นค	รวม	ค่าจ้างบุคลากร - เงินเดือน		ค่าเสื่อมราคา และค่าลดหย่อน	รวม	ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าเช่าสำนักงาน รักษา ค.ม.นค	รวม								
ศูนย์ต้นทุนหลัก																									
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน	5,917,603.60	161,611.56	6,079,215.16	2,593,598.56	3,614,399.28	89,200.00	-	6,297,197.84	12,376,413.00	5,635,677.22	161,611.56	5,797,288.78	4,640,067.17	4,024,492.92	152,125.00	-	8,816,685.09	14,613,973.87	(4.64)	40.01	18.08				
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ	5,172,285.44	9,371.85	5,181,657.29	1,790,277.27	2,545,559.23	30,900.00	-	4,366,736.50	9,548,393.79	5,099,205.14	9,371.85	5,108,576.99	3,459,645.57	7,021,174.97	101,583.84	-	10,582,404.38	15,690,981.37	(1.41)	142.34	64.33				
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	4,602,156.96	24,478.62	4,626,635.58	4,501,062.81	4,184,244.57	195,073.00	-	8,880,380.38	13,507,015.96	3,938,041.74	38,990.43	3,977,032.17	3,278,703.74	4,852,144.37	608,349.38	-	8,739,197.49	12,716,229.66	(14.04)	(1.59)	(5.85)				
สำนักประเมินภัยคุกคาม	4,204,083.71	-	4,204,083.71	1,466,897.60	7,344,417.04	452,180.00	2,000,000.00	11,263,494.64	15,467,578.35	4,361,524.99	-	4,361,524.99	1,426,341.13	4,938,627.00	2,280.00	2,000,000.00	8,367,248.13	12,728,773.12	3.74	(25.71)	(17.71)				
สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง	5,271,398.52	11,132.06	5,282,530.58	1,954,747.71	2,064,957.33	416,110.00	-	4,435,815.04	9,718,345.62	4,946,244.14	11,132.08	4,957,376.22	2,057,501.56	2,276,186.35	1,530,647.71	-	5,864,335.62	10,821,711.84	(6.16)	32.20	11.35				
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนเผ่าเร่ร่อน	4,332,038.18	9,630.00	4,341,668.18	3,390,657.20	8,240,031.94	24,500.00	40,000,000.00	51,655,189.14	55,996,857.32	3,457,966.59	9,630.00	3,467,596.59	4,489,622.57	18,178,343.71	755,415.00	40,000,000.00	63,423,381.28	66,890,977.87	(20.13)	22.78	19.45				
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับศุภความข้ามชาติ	5,786,667.31	15,652.77	5,802,320.08	3,101,655.07	6,415,845.87	432,932.00	-	9,950,432.94	15,752,753.02	5,172,534.06	17,279.88	5,189,813.94	4,141,540.96	6,043,202.50	1,172,424.22	-	11,357,167.68	16,546,981.62	(10.56)	14.14	5.04				
สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	3,828,840.83	599,215.17	4,428,056.00	4,017,237.00	4,831,654.35	1,477,830.00	-	10,326,721.35	14,754,777.35	5,507,298.23	600,800.29	6,108,098.52	3,344,672.06	1,477,691.40	1,014,463.50	-	5,836,826.96	11,944,925.48	37.94	(43.48)	(19.04)				
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	3,099,823.95	9,941.12	3,109,765.07	7,114,895.22	4,608,929.00	5,800.00	-	11,729,624.22	14,839,389.29	3,444,923.40	414,708.50	3,859,631.90	15,447,814.93	3,268,714.00	19,000.00	-	18,735,528.93	22,595,160.83	24.11	59.73	52.26				
ศูนย์สนับสนุนต้นทุน																									
กลุ่มตรวจสอบภายใน	752,646.77	1,697.46	754,344.23	11,097.18	-	8,000.00	-	19,097.18	773,441.41	761,573.40	3,706.49	765,279.89	14,433.50	-	26,200.00	-	40,633.50	805,913.39	1.45	112.77	4.20				
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,608,002.76	9,469.51	2,617,472.27	455,627.49	-	496,641.25	-	952,268.74	3,569,741.01	2,359,602.93	9,469.49	2,369,072.42	490,924.31	-	640,330.16	-	1,131,254.47	3,500,326.89	(9.49)	18.80	(1.94)				
กลุ่มพัฒนากิจการข้าราชการพลเรือน	3,332,898.52	11,836.89	3,344,735.41	1,719,230.00	4,414,178.75	282,731.00	-	6,416,139.75	9,760,875.16	2,528,029.63	12,648.18	2,540,677.81	2,230,187.05	29,380.00	1,256,060.00	-	3,515,627.05	6,056,304.86	(24.04)	(45.21)	(37.95)				
กลุ่มงานบริหารงานคลัง	3,312,271.00	2,568.05	3,314,839.05	419,801.53	-	37,690.00	-	457,491.53	3,772,330.58	3,110,131.85	4,013.23	3,114,145.08	816,589.72	-	92,000.00	-	908,589.72	4,022,734.80	(6.05)	98.60	6.64				
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	5,420,160.64	24,763.31	5,444,923.95	2,228,301.81	-	122,700.00	-	2,351,001.81	7,795,925.76	6,492,780.37	26,615.87	6,519,396.24	2,477,744.93	-	59,800.00	-	2,537,544.93	9,056,941.17	19.73	7.93	16.18				
กลุ่มงานบริหารงานการบรรณและประชาสัมพันธ์	851,260.99	10,466.93	861,727.92	790,185.49	-	118,500.00	-	908,685.49	1,770,413.41	752,947.35	12,189.53	765,136.88	1,070,692.32	-	28,100.00	-	1,098,792.32	1,863,929.20	(11.21)	20.92	5.28				
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,638,114.86	12,589.25	1,650,704.11	624,976.80	8,320.00	530,424.00	-	1,163,720.80	2,814,424.91	1,641,404.75	10,162.22	1,651,566.97	578,957.85	-	308,170.00	-	887,127.85	2,538,694.82	0.05	(23.77)	(9.80)				
กลุ่มงานพัฒนาแบบปฏิบัติราชการภายในองค์กร	1,007,613.81	-	1,007,613.81	161,388.52	-	-	-	161,388.52	1,169,002.33	1,072,152.60	1,300.04	1,073,452.64	159,680.89	-	-	-	159,680.89	1,233,133.53	6.53	(1.06)	5.49				
กลุ่มงานบริหารการประชุม	1,991,214.37	327,192.28	2,318,406.65	621,633.22	-	-	-	621,633.22	2,940,039.87	1,909,873.43	137,902.04	2,047,775.47	825,308.87	-	-	-	825,308.87	2,873,084.34	(11.67)	32.76	(2.28)				
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,130,390.00	5,475,523.81	7,605,913.81	1,280,605.98	-	10,913.00	-	1,291,518.98	8,897,432.79	2,310,240.85	3,584,429.28	5,894,670.13	714,281.50	-	-	-	714,281.50	6,608,951.63	(22.50)	(44.69)	(25.72)				
ฝ่ายอำนวยการ/ผู้บริหาร	12,876,512.67	33,980.74	12,910,493.41	905,710.50	10,500.00	9,000.00	10,000,000.00	10,925,210.50	23,835,703.91	16,430,150.94	42,372.85	16,472,523.79	712,024.25	-	-	10,000,000.00	10,712,024.25	27,184,548.04	27.59	(1.95)	14.05				
กลุ่มงานกฎหมาย	1,069,956.93	-	1,069,956.93	1,362,341.77	8,807.49	33,300.00	-	1,404,449.26	2,474,406.19	1,163,434.43	2,036.10	1,165,470.53	1,647,228.37	141,529.50	25,000.00	-	1,813,757.87	2,979,228.40	8.93	29.14	20.40				
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	528,132.36	16,119.36	544,251.72	348,684.92	800.00	76,320.00	-	425,804.92	970,056.64	1,230,210.60	15,251.36	1,245,461.96	424,569.08	2,720.00	-	-	427,289.08	1,672,751.04	128.84	0.35	72.44				
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก	79,734,074.18	6,767,240.74	86,501,314.92	40,860,613.65	48,292,644.85	4,850,744.25	52,000,000.00	146,004,002.75	232,505,317.67	83,325,948.64	5,125,621.27	88,451,569.91	54,448,332.33	52,254,206.72	7,791,948.81	52,000,000.00	166,494,687.86	254,946,257.77	-	-	-				
หมายเหตุ :	ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปกติหรือการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเฉพาะ																								

หมายเหตุ :

ศูนย์ต้นทุนที่ หมายเหตุ : ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้แยกแยะไปตามลักษณะกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ศูนย์ต้นทุนที่ หมายเหตุ : ศูนย์ต้นทุนที่แยกแยะไปตามลักษณะกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุนหลัก

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ (สภน.)

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6.1426 ล้านบาท (ปี 62 - ปี 61) = (15.6910 - 9.5484)

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 64.33 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สภน. มีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. (สชต.)

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7.7558 ล้านบาท (ปี 62 - ปี 61) = (22.5952 - 14.8394)

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 52.26 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สชต. มีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง (กพอ.)

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3.7046 ล้านบาท (ปี 62 - ปี 61) = (6.0563 - 9.7609)

ลดลงเท่ากับ 37.95% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กพอ. มีภารกิจงานที่ต้องเดินทางติดต่องานน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยน้อยลงตามภารกิจงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.2884 ล้านบาท (ปี 62 - ปี 61) = (6.6090 - 8.8974)

ลดลงเท่ากับ 25.72% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ศทส. มีการใช้ค่าตอบแทนค่าใช้สอย และวัสดุน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยน้อยกว่าปีก่อน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

กลุ่มงานกฎหมาย (กม.)

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.5048 ล้านบาท (ปี 62 - ปี 61) = (2.9792 - 2.4744)

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 20.40% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กม. มีการใช้ค่าตอบแทนค่าใช้สอย และวัสดุ มีการปฏิบัติงานทางประสานงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ศปท.)

ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.7027 ล้านบาท (ปี 62 - ปี 61) = (1.6728 - 0.9701)

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 72.44% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ศปท. มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - ค่ารักษาพยาบาล	-	6,068,825.58	6,068,825.58	-	7,614,350.42	7,614,350.42	-	25.47	25.47
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	-	25,164,954.66	25,164,954.66	-	30,619,927.87	30,619,927.87	-	21.68	21.68
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,233,822.29	-	11,233,822.29	15,504,732.55	-	15,504,732.55	38.02	-	38.02
คชจ.จากการขายสินทรัพย์	-	597,642.47	597,642.47	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)
รวม	11,233,822.29	31,831,422.71	43,065,245.00	15,504,732.55	38,234,278.29	53,739,010.84	-	-	-

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร - ค่ารักษาพยาบาล

ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อมรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,545,524.84 บาท
 (ปี 62 - ปี 61) = (7,614,350.42 - 6,068,825.58) เพิ่มขึ้นเท่ากับ 25.47 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีบุคลากรเข้ารับการรักษายาบาลมากขึ้นกว่าปีก่อน

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อมรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5,454,973.21 บาท
 (ปี 62 - ปี 61) = (30,619,927.87 - 25,164,954.66) เพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.68 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีการใช้งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมากขึ้นกว่าปีก่อน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อมรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4,270,910.26 บาท
 (ปี 62 - ปี 61) = (15,504,732.55 - 11,233,822.29) เพิ่มขึ้นเท่ากับ 38.02 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าเสื่อมราคามากขึ้นกว่าปีก่อน

ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์

ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อมรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 597,642.47 บาท
 (ปี 62 - ปี 61) = (0 - 597,642.47) ลดลงเท่ากับ 100% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์