



รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์

จากการจัดทำต้นทุนผลผลิต

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

หน้า

4.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการจัดทำต้นทุนผลผลิต

4.1.1 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

4.1.2 รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง

ต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน	9
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน	16
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน	22
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน	24
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	26
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	27

4.1.3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	28 - 37
---	---------



รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรื

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
รวมต้นทุนการผลิต	246,194,409.27	4,420,946.88	13,351,227.17	263,966,583.32
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,058,913.40		8,431,022.03	85,489,935.43
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,475,852.48			3,475,852.48
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	25,138,773.87			25,138,773.87
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	78,830,974.38	1,476,590.28	385,000.00	80,692,564.66
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,689,895.14	2,944,356.60	4,535,205.14	17,169,456.88
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	52,000,000.00			52,000,000.00

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	305,738,690.09
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	41,772,106.77
รวมต้นทุนการผลิต	<u><u>263,966,583.32</u></u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งหมด
		คชจ.บุคลากร- เงินเดือน (ตรง)	คชจ.ฝึกอบรม (ตรง)	คชจ.เดินทาง (ตรง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	คชจ.ดำเนินงาน รักษา ค.มั่นคง (ตรง)	คชจ.บุคลากร-ค่า รักษาพยาบาล (ตรง)	รวม	เงินสมทบทก. เงินทดแทน (อ้อม)	คชจ.บุคลากร- ค่ารักษาพยาบาล (อ้อม)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	รวม	
รวมต้นทุนผลผลิต		79,489,661.24	3,475,852.48	25,138,773.87	52,919,950.50	6,004,387.07	52,000,000.00	348,979.00	219,377,604.16	17,422.00	5,633,873.19	27,772,614.16	11,165,069.81	44,588,979.16	263,966,583.32
ศูนย์ต้นทุนหลัก															-
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน	100800004	5,354,614.30	-	1,017,162.91	4,619,513.92	161,611.56	-	7,470.00	11,160,372.69	1,633.31	409,736.23	2,080,684.45	836,471.04	3,328,525.03	14,488,897.72
กองความมั่นคงภายในประเทศ	100800005	5,770,610.04	12,830.00	1,612,661.01	1,374,677.71	9,371.85	-	10,565.00	8,790,715.61	1,088.88	478,025.61	1,628,361.74	654,629.50	2,762,105.73	11,552,821.34
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ	100800006	4,885,728.82	8,400.00	4,196,530.67	5,361,467.99	40,384.97	-	21,373.00	14,513,885.45	272.22	443,880.92	1,854,523.12	745,550.26	3,044,226.52	17,558,111.97
กองประเมินภัยคุกคาม	100800008	4,185,773.02	48,320.00	1,229,007.80	1,331,152.89	-	-	3,695.00	6,797,948.71	544.44	341,446.86	1,176,039.03	472,787.96	1,990,818.29	8,788,767.00
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง	100800014	4,717,497.16	611,106.00	734,893.42	3,327,983.88	30,804.19	-	12,141.50	9,434,426.15	544.44	375,591.55	1,447,432.67	581,892.88	2,405,461.54	11,839,887.69
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	100800015	4,345,524.84	1,200.00	7,152,003.98	4,115,224.89	9,630.00	40,000,000.00	13,777.50	55,637,361.21	544.44	375,591.55	2,080,684.45	836,471.04	3,293,291.48	58,930,652.69
กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	100800016	3,776,590.63	134,370.00	4,219,010.55	1,735,725.21	16,390.96	-	11,922.00	9,894,009.35	544.44	375,591.55	1,628,361.74	654,629.50	2,659,127.23	12,553,136.58
กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	100800018	5,169,308.37	1,338,655.55	3,311,436.97	4,065,518.05	382,644.23	-	5,833.00	14,273,396.17	1,088.88	375,591.55	1,990,219.93	800,102.74	3,167,003.10	17,440,399.27
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	100800023	4,185,302.19	20,360.00	1,320,651.00	5,529,934.13	4,540,502.17	-	6,727.00	15,603,476.49	-	273,157.44	2,352,078.03	945,575.98	3,570,811.45	19,174,287.94
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															-
กลุ่มตรวจสอบภายใน	100800001	771,327.00	17,600.00	100,500.00	2,519.89	3,810.70	-	18,880.00	914,637.59	-	68,289.37	180,929.07	72,736.61	321,955.05	1,236,592.64
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	100800002	2,635,000.00	526,924.00	-	360,537.27	9,469.51	-	26,915.00	3,558,845.78	1,633.31	136,578.75	723,716.31	290,946.43	1,152,874.80	4,711,720.58
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง	100800003	4,349,757.90	150,586.93	243,541.56	9,285,258.27	10,674.99	-	5,530.00	14,045,349.65	1,088.88	307,302.18	1,718,826.30	690,997.80	2,718,215.16	16,763,564.81
กลุ่มงานบริหารงานคลัง	100800007	2,753,276.63	-	-	945,986.51	4,152.11	-	4,450.00	3,707,865.25	1,361.09	136,578.75	859,413.16	345,498.90	1,342,851.90	5,050,717.15
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	100800009	5,749,648.40	33,000.00	-	4,526,300.75	26,793.92	-	14,605.00	10,350,348.07	-	478,025.61	2,080,684.45	836,471.04	3,395,181.10	13,745,529.17
กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	100800010	527,273.00	46,100.00	-	1,027,816.10	12,355.09	-	4,090.00	1,617,634.19	-	68,289.37	542,787.27	218,209.83	829,286.47	2,446,920.66
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100800011	1,927,981.07	526,400.00	-	534,422.96	8,342.01	-	125,177.00	3,122,323.04	-	239,012.80	814,180.87	327,314.75	1,380,508.42	4,502,831.46
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการภายในองค์กร	100800012	1,015,837.50	-	-	225,170.79	1,424.97	-	8,170.00	1,250,603.26	-	102,434.06	361,858.19	145,473.21	609,765.46	1,860,368.72
กลุ่มงานบริหารการประชุม	100800013	1,622,013.60	-	-	1,546,417.74	4,109.04	-	3,346.00	3,175,886.38	1,633.31	68,289.37	814,180.87	327,314.75	1,211,418.30	4,387,304.68
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100800017	2,446,184.04	-	-	1,002,923.97	683,940.92	-	18,070.00	4,151,118.93	2,177.75	68,289.37	723,716.31	290,946.43	1,085,129.86	5,236,248.79
ฝ่ายอำนวยการ/ผู้บริหาร	100800019	11,461,007.13	-	-	512,641.00	42,808.24	12,000,000.00	23,152.00	24,039,608.37	3,266.61	307,302.18	1,537,897.20	618,261.19	2,466,727.18	26,506,335.55
กลุ่มงานกฎหมาย	100800020	850,004.60	-	1,374.00	1,123,942.23	2,231.76	-	2,240.00	1,979,792.59	-	102,434.06	723,716.31	290,946.43	1,117,096.80	3,096,889.39
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	100800022	989,401.00	-	-	364,814.35	2,933.88	-	850.00	1,357,999.23	-	102,434.06	452,322.69	181,841.54	736,598.29	2,094,597.52

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ศูนย์ ต้นทุน		กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
			รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.14	1,476,590.28	8,816,022.04	17,169,456.8	263,966,583.32	-	-	-
			กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	กขป.	106	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดน	8,166,515.95	45,945.99	383,455.66	635,946.44	9,231,864.04	72	ครั้ง	128,220.33
2	กขป.	107	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเล	4,536,953.31	25,525.55	213,030.92	353,303.58	5,128,813.36	40	ครั้ง	128,220.33
3	กขป.	110	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	113,423.83	638.14	5,325.77	8,832.58	128,220.32	1	ครั้ง	128,220.32
4	กภน.	108	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	912,517.10	12,703.63	64,672.00	60,363.76	1,050,256.49	6	ครั้ง	175,042.75
5	กภน.	113	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก	1,977,120.38	27,524.53	140,122.67	130,788.14	2,275,555.72	13	ครั้ง	175,042.75
6	กภน.	114	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	7,148,050.59	99,511.77	506,597.33	472,849.44	8,227,009.13	47	ครั้ง	175,042.75
7	กรป.	110	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	15,972,922.01	125,882.34	673,372.39	785,935.23	17,558,111.97	59	ครั้ง	297,595.12
8	กปภ.	112	ต้นทุนการดำเนินงานประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	7,709,514.76	105,412.44	501,051.84	472,787.96	8,788,767.00	59	ครั้ง	148,962.15
9	กนย	124	ต้นทุนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนความมั่นคง	10,576,468.38	64,739.92	585,982.32	612,697.07	11,839,887.69	113	ครั้ง	104,777.77
10	กชต.	127	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,954,268.46	9,393.94	376,406.52	543,922.10	37,883,991.02	18	ครั้ง	2,104,666.17
11	กชต.	135	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	20,530,149.14	5,218.86	209,114.73	302,178.94	21,046,661.67	10	ครั้ง	2,104,666.17
12	กภช.	110	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	2,494,377.22	7,151.79	116,564.38	147,851.97	2,765,945.36	13	ครั้ง	212,765.03
13	กภช.	128	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	8,826,257.85	25,306.32	412,458.56	523,168.49	9,787,191.22	46	ครั้ง	212,765.03
14	กตป.	104	ต้นทุนการดำเนินงานด้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	4,833,340.80	4,300.76	164,712.99	363,922.14	5,366,276.69	32	ครั้ง	167,696.15
15	กตป.	105	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติการป้องกันประเทศ	10,875,016.80	9,676.71	370,604.24	818,824.83	12,074,122.58	72	ครั้ง	167,696.15
16	สส.คปต	138	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	12,802,018.07	463,538.01	422,653.71	5,486,078.15	19,174,287.94	9	ครั้ง	2,130,476.44

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน		กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
			กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
17	กบค.	111	1. ด้านการเงินและบัญชี	300.87	6.09	16.69	24.07	347.72	19,976	จำนวนเอกสารรายการ	0.02
18	พอย.	115	2. ด้านการพัสดุ	1,977,081.07	24,271.08	129,396.61	142,785.52	2,273,534.28	632	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	3,597.36
19	กบท.	122	3. ด้านบริหารบุคลากร	3,618,605.64	8,816.75	455,990.00	328,909.89	4,412,322.28	195	จำนวนบุคลากร	22,627.29
20	กบท.	121	4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	74,227.81	180.86	9,353.64	6,746.87	90,509.18	4	จำนวนชั่วโมง/คนการ ฝึกอบรม	22,627.30
21	กตส.	100	5. ด้านตรวจสอบภายใน	1,058,990.14	1,270.68	99,784.51	76,547.31	1,236,592.64	1,483	จำนวนงานตรวจสอบ / คน วัน	833.85
22	ศทส.	132	6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,075,227.14	21,941.48	154,419.05	972,651.37	5,224,239.04	435	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,009.74
23	ศทส.	130	7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	9,368.34	50.44	354.99	2,235.98	12,009.75	1	ระบบ	12,009.75
24	กพป. กบป.	123	8. ด้านแผนงาน	5,505,682.55	8,259.42	255,409.46	478,321.97	6,247,673.40	925	ด้าน	6,754.24
25	กพบ.	101	9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,175,132.60	6,485.72	229,686.32	300,415.94	4,711,720.58	23	ด้าน	204,857.42
26	กบส.	118	10. ด้านงานสารบรรณ	2,107,256.29	3,806.08	101,827.31	230,204.34	2,443,094.02	40,222	จำนวนหนังสือ เข้า - ออก	60.74
27	พอย.ยาน	118	11. ด้านยานพาหนะ	9,972,997.53	122,430.70	652,715.79	720,253.51	11,468,397.53	197,000	กิโลเมตร	58.22
28	ผอ.ลมข.	131	12. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	25,266,202.35	10,800.77	568,263.00	661,069.43	26,506,335.55	13,093	จำนวนเรื่อง	2,024.47
29	กพอ.	102	13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	15,472,912.92	128,411.66	460,567.44	701,672.79	16,763,564.81	121	จำนวนเรื่อง	138,541.86
30	กบส.	121	14. ด้านการประชาสัมพันธ์	3,300.61	5.96	159.50	360.57	3,826.64	63	จำนวนเรื่อง	60.74
31	กบค.	111	15. ด้านงบประมาณ	4,369,784.00	88,508.18	242,450.31	349,626.94	5,050,369.43	290,128,700	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	0.02
32	พอย.อาคาร	116	16. ด้านอาคารและสถานที่	3,128.29	38.40	204.74	225.93	3,597.36	1	จำนวนครั้ง	3,597.36
33	กกม., ศปท.	125	17. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	4,385,401.34	18,835.31	309,296.65	477,953.61	5,191,486.91	372	จำนวนเรื่อง	24.69

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.13	1,476,590.28	8,816,022.03	17,169,456.88	263,966,583.32			
1. การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	1,058,990.14	1,270.68	99,784.51	76,547.31	1,236,592.64	1483	ครั้ง	833.85
2. การบริหารงานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	4,175,132.60	6,485.72	229,686.32	300,415.94	4,711,720.58	23	ครั้ง	204,857.42
3. การบริหารงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ความมั่นคง	15,472,912.92	128,411.66	460,567.44	701,672.79	16,763,564.81	121	ครั้ง	138,541.86
4. การบริหารงานด้านความมั่นคงชายแดน ด้านความมั่นคงทางทะเล ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	12,816,893.09	72,109.68	601,812.35	998,082.60	14,488,897.72	113	ครั้ง	128,220.33
5. การบริหารงานด้านการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	10,037,688.06	139,739.93	711,392.00	664,001.35	11,552,821.34	66	ครั้ง	175,042.75
6. การบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	15,972,922.01	125,882.34	673,372.39	785,935.23	17,558,111.97	59	ครั้ง	297,595.12
7. การบริหารงานด้านการเงินและการคลัง	4,370,084.87	88,514.27	242,467.00	349,651.01	5,050,717.15	19,976	ครั้ง	252.84
8. การบริหารงานด้านการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	7,709,514.76	105,412.44	501,051.84	472,787.96	8,788,767.00	59	ครั้ง	148,962.15
9. การบริหารงานด้านการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่	1,980,209.36	24,309.48	129,601.35	143,011.45	2,277,131.64	633	จำนวน ครั้งจัดซื้อ จัดจ้าง	3,597.36
9. การบริหารงานด้านการสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ	9,972,997.53	122,430.70	652,715.79	720,253.51	11,468,397.53	3188/ 197,000	ครั้ง/ กิโลเมตร	58.22
10. การบริหารงานด้านการสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,110,556.90	3,812.04	101,986.80	230,564.92	2,446,920.66	40,285	ครั้ง	60.74
11. การบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศ	3,692,833.45	8,997.61	465,343.64	335,656.76	4,502,831.46	199	ครั้ง	22,627.29
12. การบริหารงานด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	1,547,535.33	2,541.36	163,393.85	146,898.18	1,860,368.72	6	ครั้ง	310,061.45

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
13. การบริหารงานด้านการจัดประชุม	3,958,147.22	5,718.06	92,015.61	331,423.79	4,387,304.68	919	ครั้ง	4,774.00
14. การบริหารงานด้านนโยบายและแผนความมั่นคง	10,576,468.38	64,739.92	585,982.32	612,697.07	11,839,887.69	113	ครั้ง	104,777.77
15. การบริหารงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	57,484,417.60	14,612.80	585,521.25	846,101.04	58,930,652.69	28	ครั้ง	2,104,666.17
16. การบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับ ภัยคุกคามข้ามชาติ	11,320,635.07	32,458.11	529,022.94	671,020.46	12,553,136.58	59	ครั้ง	212,765.03
17. การบริหารงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	4,084,595.48	21,991.92	154,774.04	974,887.35	5,236,248.79	436	ครั้ง	12,009.74
18. การบริหารงานด้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติการป้องกันประเทศ	15,708,357.60	13,977.47	535,317.23	1,182,746.97	17,440,399.27	104	ครั้ง	167,696.15
19. การบริหารงานด้านการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วย	25,266,202.35	10,800.77	568,263.00	661,069.43	26,506,335.55	13,093	ครั้ง	2,024.47
20. การบริหารงานด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุทธรณ์ความมั่นคง	2,630,557.25	15,252.72	157,901.23	293,178.19	3,096,889.39	9	ครั้ง	344,098.82
22. การบริหารงานด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1,754,844.09	3,582.59	151,395.42	184,775.42	2,094,597.52	363	ครั้ง	5,770.24
23. การบริหารงานด้านการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,802,018.07	463,538.01	422,653.71	5,486,078.15	19,174,287.94	9	ครั้ง	2,130,476.44

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบ กลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง แห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	135,104,490.31	930,011.97	6,588,732.86	8,008,622.91	150,631,858.05	80,708	ครั้ง	1,866.38
2. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตาม ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	15,708,357.60	13,977.47	535,317.23	1,182,746.97	17,440,399.27	104	ครั้ง	167,696.15
3. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง และป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	11,320,635.07	32,458.11	529,022.94	671,020.46	12,553,136.58	59	ครั้ง	212,765.03
4. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,084,595.48	21,991.92	154,774.04	974,887.35	5,236,248.79	436	ครั้ง	12,009.74
5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณา การภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	70,286,435.67	478,150.81	1,008,174.96	6,332,179.19	78,104,940.63	37	ครั้ง	2,110,944.34
รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.13	1,476,590.28	8,816,022.03	17,169,456.88	263,966,583.32	-	-	-

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	166,218,078.46	998,439.47	7,807,847.07	10,837,277.69	185,861,642.69	81,307	ครั้ง	2,285.92
2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	70,286,435.67	478,150.81	1,008,174.96	6,332,179.19	78,104,940.63	37	ครั้ง	2,110,944.34
รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.13	1,476,590.28	8,816,022.03	17,169,456.88	263,966,583.32	-	-	-

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ศูนย์ ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ล. 61 - ก.ย. 62)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ล. 62 - ก.ย. 63)							ผลการเปรียบเทียบ					
			เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ ลด) %
		รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-	รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.14	1,476,590.28	8,816,022.04	17,169,456.86	263,966,583.32	-	-	-	-	-	-
		กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก												
1	กชป.	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	6,402,205.74	77,110.37	392,086.44	534,989.46	7,406,392.01	36	ครั้ง	205,733.11	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดน	8,166,515.95	45,945.99	383,455.66	635,946.44	9,231,864.04	72	ครั้ง	128,220.33	24.65	100.00	-37.68
2	กชป.	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	6,935,722.89	83,536.24	424,760.31	579,571.92	8,023,591.36	39	ครั้ง	205,733.11	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเล	4,536,953.31	25,525.55	213,030.92	353,303.58	5,128,813.36	40	ครั้ง	128,220.33	-36.08	2.56	-37.68
3	กชป.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	2,845,424.77	34,271.28	174,260.64	237,773.10	3,291,729.79	16	ครั้ง	205,733.11	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	113,423.83	638.14	5,325.77	8,832.58	128,220.32	1	ครั้ง	128,220.32	-96.10	-93.75	-37.68
4	กภน.	ต้นทุนการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	2,013,378.09	2,222.57	109,668.23	103,114.65	2,228,383.54	9	ครั้ง	247,598.17												
5	กภน.	ต้นทุนการอำนวยความสะดวกประสานงานกำกับดูแล การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	5,145,299.55	5,679.89	280,263.24	263,515.20	5,694,757.88	23	ครั้ง	247,598.17	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	912,517.10	12,703.63	64,672.00	60,363.76	1,050,256.49	6	ครั้ง	175,042.75	-81.56	-73.91	-29.30
6	กภน.	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก	4,921,590.88	5,432.94	268,077.89	252,058.02	5,447,159.73	22	ครั้ง	247,598.17	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก	1,977,120.38	27,524.53	140,122.67	130,788.14	2,275,555.72	13	ครั้ง	175,042.75	-58.22	-40.91	-29.30
7	กภน.	ต้นทุนการดำเนินงานการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	4,921,590.88	5,432.94	268,077.89	252,058.02	5,447,159.73	22	ครั้ง	247,598.17	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	7,148,050.59	99,511.77	506,597.33	472,849.44	8,227,009.13	47	ครั้ง	175,042.75	51.03	113.64	-29.30
8	กรป.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	14,034,678.43	20,760.13	839,508.41	991,375.75	15,886,322.72	96	ครั้ง	165,482.53	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	15,972,922.01	125,882.34	673,372.39	785,935.23	17,558,111.97	59	ครั้ง	297,595.12	10.52	-38.54	79.83
9	กรป.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	146,194.57	216.25	8,744.88	10,326.83	165,482.53	1	ครั้ง	165,482.53												
10	กปภ.	ต้นทุนการดำเนินงานประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	13,852,454.62	65,260.94	834,742.13	760,035.90	15,512,493.59	52	ครั้ง	298,317.18	ต้นทุนการดำเนินงานประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	7,709,514.76	105,412.44	501,051.84	472,787.96	8,788,767.00	59	ครั้ง	148,962.15	-43.34	13.46	-80.07
11	กนย	ต้นทุนนโยบายและแผนความมั่นคง	12,000,200.59	17,664.32	964,815.18	821,837.07	13,804,517.16	26	ครั้ง	530,942.97	ต้นทุนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนความมั่นคง	10,576,468.38	64,739.92	585,982.32	612,697.07	11,839,887.69	113	ครั้ง	104,777.77	-14.23	334.62	-80.27
12	กชด.	ต้นทุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	68,554,477.74	26,266.42	843,167.72	1,073,680.30	70,497,592.18	56	ครั้ง	1,258,885.57	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,954,268.46	9,393.94	376,406.52	543,922.10	37,883,991.02	18	ครั้ง	2,104,666.17	-46.26	-67.86	67.18
13	กชด.									ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่าง	20,530,149.14	5,218.86	209,114.73	302,178.94	21,046,661.67	10	ครั้ง	2,104,666.17	0.00	0.00	0.00	
14	กภช.									ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	2,494,377.22	7,151.79	116,564.38	147,851.97	2,765,945.36	13	ครั้ง	212,765.03	0.00	0.00	0.00	
15	กภช.	ต้นทุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	18,233,718.20	23,184.42	981,661.71	1,081,330.18	20,319,894.51	65	ครั้ง	312,613.76	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	8,826,257.85	25,306.32	412,458.56	523,168.49	9,787,191.22	46	ครั้ง	212,765.03	-51.83	-29.23	-31.94

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ค. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ค. 62 - ก.ย. 63)									ผลการเปรียบเทียบ		
		กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
		กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก									กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
16	กคป.	ต้นทุนงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงของชาติ	5,088,259.70	17,993.77	380,608.23	681,993.66	6,168,855.36	39	ครั้ง	158,175.78	ต้นทุนการดำเนินงานด้าน พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงของชาติ	4,833,340.80	4,300.76	164,712.99	363,922.14	5,366,276.69	32	ครั้ง	167,696.15	-13.01	-17.95	6.02
17	กคป.	ต้นทุนการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม แม่แห่งชาติ	8,089,028.24	28,605.47	605,069.49	1,084,195.04	9,806,898.24	62	ครั้ง	158,175.78	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการ เตรียมพร้อมแห่งชาติการ ป้องกันประเทศ	10,875,016.80	9,676.71	370,604.24	818,824.83	12,074,122.58	72	ครั้ง	167,696.15	23.12	16.13	6.02
18	ส.ค.ค.	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญห 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	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญห จชต.	12,802,018.07	463,538.01	422,653.71	5,486,078.15	19,174,287.94	9	ครั้ง	2,130,476.44	-26.86	-86.96	460.76
		กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน									กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน											
19	กบค.	1. ด้านการเงินและบัญชี	203.31	0.47	20.29	21.65	245.72	12,523	จำนวน เอกสาร รายการ	0.02	1. ด้านการเงินและบัญชี	300.87	6.09	16.69	24.07	347.72	19,976	จำนวน เอกสาร รายการ	0.02	41.51	59.51	-11.29
20	พอย.	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	2. ด้านการพัสดุ	1,977,081.07	24,271.08	129,396.61	142,785.52	2,273,534.28	632	จำนวนครั้ง จัดซื้อจัดจ้าง	3,597.36	62.06	44.29	12.31
21	กบพ.	3. ด้านบริหารบุคลากร	115,997.59	341.52	13,253.90	15,190.86	144,783.87	204	จำนวน บุคลากร	709.72	3. ด้านบริหารบุคลากร	3,618,605.64	8,816.75	455,990.00	328,909.89	4,412,322.28	195	จำนวน บุคลากร	22,627.29	2,947.52	-4.41	3,088.18
22	กบพ.	4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,056,877.69	8,999.96	349,279.16	400,323.84	3,815,480.65	5,376	จำนวน ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	709.72	4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	74,227.81	180.86	9,353.64	6,746.87	90,509.18	4	จำนวน ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	22,627.30	-97.63	-99.93	3,088.18
23	กคส.	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	5. ด้านตรวจสอบภายใน	1,058,990.14	1,270.68	99,784.51	76,547.31	1,236,592.64	1,483	จำนวนงาน ตรวจสอบ / คน วัน	833.85	2.68	2.06	0.60
24	คทส.	6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน	3,675,546.11	8,812.40	233,194.38	3,980,856.07	7,898,408.96	446	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	17,709.44	6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน	4,075,227.14	21,941.48	154,419.05	972,651.37	5,224,239.04	435	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	12,009.74	-33.86	-2.47	-32.18
25	คทส.	7. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์	8,241.13	19.76	522.86	8,925.69	17,709.44	1	ระบบ	17,709.44	7. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์	9,368.34	50.44	354.99	2,235.98	12,009.75	1	ระบบ	12,009.75	-32.18	0.00	-32.18
26	กพน.	8. ด้านแผนงาน	4,970,317.75	40,530.59	637,718.00	848,568.93	6,497,135.27	745	ด้าน	8,720.99	8. ด้านแผนงาน	5,505,682.55	8,259.42	255,409.46	478,321.97	6,247,673.40	925	ด้าน	6,754.24	-3.84	24.16	-22.55
27	กพน.	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	9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,175,132.60	6,485.72	229,686.32	300,415.94	4,711,720.58	23	ด้าน	204,857.42	-4.12	666.67	-87.49
28	กบส.	10. ด้านงานสารบรรณ	2,343,679.60	6,617.01	196,763.46	315,864.25	2,862,924.32	38,132	จำนวน หนังสือ เข้า - ออก	75.08	10. ด้านงานสารบรรณ	2,107,256.29	3,806.08	101,827.31	230,204.34	2,443,094.02	40,222	จำนวน หนังสือ เข้า - ออก	60.74	-14.66	5.48	-19.10
29	พอย.ยาน	11. ด้านยานพาหนะ	9,756,125.87	23,700.34	1,026,743.05	1,111,535.46	11,918,104.72	198,318	กิโลเมตร	56.67	11. ด้านยานพาหนะ	9,972,997.53	122,430.70	652,715.79	720,253.51	11,468,397.53	197,000	กิโลเมตร	57.83	-3.77	-0.66	2.04
30	ผอ.สมช.	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	12. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	25,266,202.35	10,800.77	568,263.00	661,069.43	26,506,335.55	13,093	จำนวนเรื่อง	2,024.47	-14.30	-22.61	10.74
31	กทอ.	13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	7,218,981.03	15,456.28	428,594.33	722,015.03	8,385,046.67	121	จำนวนเรื่อง	69,297.91	13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	15,472,912.92	128,411.66	460,567.44	701,672.79	16,763,564.81	121	จำนวนเรื่อง	138,541.86	99.92	0.00	99.92
32	กบส.	14. ด้านการประชาสัมพันธ์	2,519.95	7.12	211.56	339.62	3,078.25	41	จำนวนเรื่อง	75.08	14. ด้านการประชาสัมพันธ์	3,300.61	5.96	159.50	360.57	3,826.64	63	จำนวนเรื่อง	60.74	24.31	53.66	-19.10
33	กบค.	15. ด้านงบประมาณ	4,795,251.33	11,039.73	478,594.00	510,682.19	5,795,567.25		จำนวนเงิน	0.02	15. ด้านงบประมาณ	4,369,784.00	88,508.18	242,450.31	349,626.94	5,050,369.43	#####	จำนวนเงิน	0.02	-12.86	-1.77	-11.29
34	พอย.	16. ด้านอาคารและสถานที่ อาคาร	2,621.91	6.37	275.93	298.72	3,202.93	1	จำนวนครั้ง	3,202.93	16. ด้านอาคารและสถานที่	3,128.29	38.40	204.74	225.93	3,597.36	1	จำนวนครั้ง	3,597.36	12.31	0.00	12.31
35	กทม., ศปท.	17. ด้านวินัยและความรับผิด ทางละเมิด	5,731,098.55	39,590.45	503,746.35	701,319.72	6,975,755.07	17	จำนวนเรื่อง	33.17	17. ด้านวินัยและความรับผิด ทางละเมิด	4,385,401.34	18,835.31	309,296.65	477,953.61	5,191,486.91	372	จำนวนเรื่อง	26.18	-25.58	2,088.24	-21.08

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	เหตุผล
1	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดน	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดนลดลง 24.65% เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 100% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (37.68%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีภารกิจงานด้านความมั่นคงชายแดนเพิ่มขึ้น
2	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเล	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลลดลง (36.08%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 2.56% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (37.68%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอกและจัดประชุมได้ ต้นทุนรวมจึงลดลง
3	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศลดลง (96.10%) และปริมาณงานลดลง (93.75%) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (37.68%) เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานระหว่างประเทศ และจัดประชุมได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง
5	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบลดลง (81.56%) และปริมาณงานลดลง (73.91%) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (29.30%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก เดินทางต่างจังหวัดได้ไม่เต็มที่ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	เหตุผล
6	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านความมั่นคงของสถาบันหลักลดลง (58.22%) และปริมาณงานลดลง (40.91)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (29.30%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก และจัดประชุมได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง
7	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยาเพิ่มขึ้น 51.03% เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 113.64% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (29.30%) เนื่องจากมีภารกิจงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยาเพิ่มขึ้นและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
8	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 10.52% และปริมาณงานลดลง (38.54)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 79.83% เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานระหว่างประเทศ และจัดประชุมภายนอกได้ แต่มีปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา ด้านวิชาการเพื่อศึกษากระบวนการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น
10	ต้นทุนการดำเนินงานประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลดลง (46.34%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 13.46% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (50.07%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอกและจัดประชุมได้ ไม่เต็มที่ ต้นทุนรวมจึงลดลง
11	ต้นทุนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนความมั่นคง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนความมั่นคงลดลง (14.23%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 334.62% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (80.27%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดประชุมภายในเป็นหลัก และไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอกได้อย่างเต็มที่ ต้นทุนรวมจึงลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	เหตุผล
12	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลง (46.26%) และปริมาณงานลดลง (67.86)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 67.18% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก จัดประชุม และเดินทางต่างจังหวัดได้ไม่เต็มที่ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง
15	ต้นทุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง (51.83%) และปริมาณงานลดลง (29.23)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (31.94%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานด้านภัยคุกคามข้ามชาติ และจัดประชุมภายนอกได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง
18	ต้นทุนการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ลดลง (26.86%) และปริมาณงานลดลง (86.96)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 460.76% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก จัดประชุม และเดินทางต่างจังหวัดได้ไม่เต็มที่ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน	เหตุผล
21	3. ด้านบริหารบุคลากร	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านบริหารบุคลากรเพิ่มขึ้น 2,947.52% และปริมาณงานลดลง (4.41)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3,088.18% เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องสนับสนุนตำแหน่งงานเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น
22	4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลง (97.63)% และปริมาณงานลดลง (99.93)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3,088.18% เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากรภายใน สมช. ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานระหว่างประเทศ จัดประชุมภายนอก หรือเดินทางเข้ารับการอบรมได้ ต้นทุนรวมและปริมาณคนทั่วไปอบรมจึงลดลง
24	6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานลดลง (33.86%) และปริมาณงานลดลง (2.47)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (32.18%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากรของ สมช. ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลง ต้นทุนรวมจึงลดลง
25	7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงาน ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ลดลง (32.18%) และปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (32.18%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากรของ สมช. ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ต้นทุนรวมจึงลดลง

ลำดับ	กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน	เหตุผล
26	8. ด้านแผนงาน	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านแผนงานลดลง (3.84%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 24.16% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (22.55%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดประชุมภายในเป็นหลัก และไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอกได้อย่างเต็มที่ ต้นทุนรวมจึงลดลง
27	9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารลดลง (4.12%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 666.67% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (87.49%) เนื่องจากมีงานด้านพัฒนาระบบบริหารเพิ่มขึ้น
31	13. ด้านวิเทศสัมพันธ์	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ลดลง 99.92% และปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.92% มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น
35	17. ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินงานด้านวินัยและความรับผิดชอบลดลง (25.58%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 2,088.24% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (21.08%) เนื่องจากมีงานด้านวินัยและความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบ งานด้านกฎหมายของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61				รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.13	1,476,590.28	8,816,022.03	17,169,456.88	263,966,583.32						
1. การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	969,028.91	2,208.04	128,071.49	105,044.59	1,204,353.03	1453	ครั้ง	828.87	1. การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	1,058,990.14	1,270.68	99,784.51	76,547.31	1,236,592.64	1483	ครั้ง	833.85	2.68	2.06	0.60
2. การบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ และการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	4,157,126.99	8,832.16	333,300.82	414,821.97	4,914,081.94	3	ครั้ง	1,638,027.31	2. การบริหารงานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ และการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	4,175,132.60	6,485.72	229,686.32	300,415.94	4,711,720.58	23	ครั้ง	204,857.42	(4.12)	666.67	(87.49)
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	3. การบริหารงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ความมั่นคง	15,472,912.92	128,411.66	460,567.44	701,672.79	16,763,564.81	121	ครั้ง	138,541.86	99.92	-	99.92
4. การบริหารงานเขตแดน งานอำนาจการและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 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	4. การบริหารงานด้านความมั่นคงชายแดนด้านความมั่นคงทางทะเลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	12,816,893.09	72,109.68	601,812.35	998,082.60	14,488,897.72	113	ครั้ง	128,220.33	(22.61)	24.18	(37.68)
5. การบริหารงานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน งานความมั่นคงของสถาบันหลักงานการแก้ไขปัญหาคูหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ งานสังคมจิตวิทยายุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชนต่างเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ และการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร	17,001,859.39	18,768.34	926,087.24	870,745.91	18,817,460.88	76	ครั้ง	247,598.17	5. การบริหารงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ด้านความมั่นคงของสถาบันหลัก ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	10,037,688.06	139,739.93	711,392.00	664,001.35	11,552,821.34	66	ครั้ง	175,042.75	(38.61)	(13.16)	(29.30)
6. การบริหารงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง งานยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน งานยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ งานลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาฮอการรมข้ามชาติ	14,180,873.00	20,976.38	848,253.29	1,001,702.58	16,051,805.25	97	ครั้ง	165,482.53	6. การบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	15,972,922.01	125,882.34	673,372.39	785,935.23	17,558,111.97	59	ครั้ง	297,595.12	9.38	(39.18)	79.83
7. การบริหารการเงินและการคลัง	4,795,454.64	11,040.20	478,614.29	510,703.84	5,795,812.97	12,523	ครั้ง	462.81	7. การบริหารงานด้านการเงินและการคลัง	4,370,084.87	88,514.27	242,467.00	349,651.01	5,050,717.15	19,976	ครั้ง	252.84	(12.86)	59.51	(45.37)
8. การบริหารยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	13,852,454.62	65,260.94	834,742.13	760,035.90	15,512,493.59	52	ครั้ง	298,317.18	8. การบริหารงานด้านการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	7,709,514.76	105,412.44	501,051.84	472,787.96	8,788,767.00	59	ครั้ง	148,962.15	(43.34)	13.46	(50.07)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
9. การบริหารการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่	1,151,018.34	2,796.14	121,134.16	131,137.88	1,406,086.52	439	จำนวนครั้งจัดซื้อ	3,202.93	9. การบริหารงานด้านการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่	1,980,209.36	24,309.48	129,601.35	143,011.45	2,277,131.64	633	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	3,597.36	61.95	44.19	12.31
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	56.67	9. การบริหารงานด้านการสนับสนุนการบริหารงานยานพาหนะ	9,972,997.53	122,430.70	652,715.79	720,253.51	11,468,397.53	3188 / 197,000	ครั้ง/กิโลเมตร	57.83	(3.77)	(0.66)	2.04
10. การบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,346,199.55	6,624.12	196,975.02	316,203.88	2,866,002.57	38,173	ครั้ง	75.08	10. การบริหารงานด้านการสารบรรณและประชาสัมพันธ์	2,110,556.90	3,812.04	101,986.80	230,564.92	2,446,920.66	40,285	ครั้ง	60.74	(14.62)	5.53	(19.10)
11. การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวและ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	3,172,875.28	9,341.48	362,533.06	415,514.70	3,960,264.52	5,580	ครั้ง	709.72	11. การบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศ	3,692,833.45	8,997.61	465,343.64	335,656.76	4,502,831.46	199	ครั้ง	22,627.29	13.70	(96.43)	3,088.18
12. การบริหารงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	1,525,117.33	4,416.08	239,622.50	203,976.28	1,973,132.19	6	ครั้ง	328,855.37	12. การบริหารงานด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	1,547,535.33	2,541.36	163,393.85	146,898.18	1,860,368.72	6	ครั้ง	310,061.45	(5.71)	-	(5.71)
13. การบริหารการประชุม	3,445,200.42	36,114.51	398,095.50	644,592.65	4,524,003.08	739	ครั้ง	6,121.79	13. การบริหารงานด้านการจัดประชุม	3,958,147.22	5,718.06	92,015.61	331,423.79	4,387,304.68	919	ครั้ง	4,774.00	(3.02)	24.36	(22.02)
14. การบริหารงานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสื่อสารสารชาวมั่นคง	12,000,200.59	17,664.32	964,815.18	821,837.07	13,804,517.16	26	ครั้ง	530,942.97	14. การบริหารงานด้านนโยบายและแผนความมั่นคง	10,576,468.38	64,739.92	585,982.32	612,697.07	11,839,887.69	113	ครั้ง	104,777.77	(14.23)	334.62	(80.27)
15. การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง เกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	68,554,477.74	26,266.42	843,167.72	1,073,680.30	70,497,592.18	56	ครั้ง	1,258,885.57	15. การบริหารงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับ ชนต่างวัฒนธรรม	57,484,417.60	14,612.80	585,521.25	846,101.04	58,930,652.69	28	ครั้ง	2,104,666.17	(16.41)	(50.00)	67.18
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	16. การบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	11,320,635.07	32,458.11	529,022.94	671,020.46	12,553,136.58	59	ครั้ง	212,765.03	(38.22)	(9.23)	(31.94)
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	17. การบริหารงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสาร	4,084,595.48	21,991.92	154,774.04	974,887.35	5,236,248.79	436	ครั้ง	12,009.74	(33.85)	(2.46)	(32.18)
18. การบริหารงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	13,177,287.94	46,599.24	985,677.72	1,766,188.70	15,975,753.60	101	ครั้ง	158,175.78	18. การบริหารงานด้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของชาติด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติการป้องกัน ประเทศ	15,708,357.60	13,977.47	535,317.23	1,182,746.97	17,440,399.27	104	ครั้ง	167,696.15	9.17	2.97	6.02
19. การบริหารการอำนวยความสะดวก และ บริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วยงาน	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	19. การบริหารงานด้านการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานผู้บริหารของหน่วยงาน	25,266,202.35	10,800.77	568,263.00	661,069.43	26,506,335.55	13,093	ครั้ง	2,024.47	(14.30)	(22.61)	10.74
20. การบริหารการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายความมั่นคง	3,626,723.04	19,392.16	268,140.05	407,388.56	4,321,643.81	15	ครั้ง	288,109.59	20. การบริหารงานด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายความมั่นคง	2,630,557.25	15,252.72	157,901.23	293,178.19	3,096,889.39	9	ครั้ง	344,098.82	(28.34)	(40.00)	19.43
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	22. การบริหารงานด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	1,754,844.09	3,582.59	151,395.42	184,775.42	2,094,597.52	363	ครั้ง	5,770.24	(21.08)	#####	(99.57)
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	23. การบริหารงานด้านการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,802,018.07	463,538.01	422,653.71	5,486,078.15	19,174,287.94	9	ครั้ง	2,130,476.44	(26.86)	(86.96)	460.76

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ / ผลผลิตย่อย	เหตุผล
2. การบริหารงานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กรลดลง (4.12%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 666.67% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (87.49%) เนื่องจากมีงานด้านพัฒนาระบบบริหารเพิ่มขึ้น
3. การบริหารงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ความมั่นคง	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ความมั่นคงลดลง 99.92% และปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.92% มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น
4. การบริหารงานด้านความมั่นคงชายแดน ด้านความมั่นคงทางทะเลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านความมั่นคงชายแดน ด้านความมั่นคงทางทะเลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศลดลง (22.61%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 24.18% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (37.68%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอกและจัดประชุมได้ ต้นทุนรวมจึงลดลง
5. การบริหารงานด้านการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ด้านความมั่นคงของสถาบันหลักด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยา	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ด้านความมั่นคงของสถาบันหลักด้านการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรและสังคมจิตวิทยาลดลง (38.61%) และปริมาณงานลดลง (13.16)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (29.30%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก เดินทางต่างจังหวัดได้ไม่เต็มที่ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง

ลำดับ / ผลผลิตย่อย	เหตุผล
6. การบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	<p>เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการดำเนินงานการบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 9.38% และปริมาณงานลดลง (39.18)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 79.83% เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานระหว่างประเทศ และจัดประชุมภายนอกได้ แต่มีปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาระบบงานการดำเนินงานต่างๆ</p> <p>ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น</p>
7. การบริหารงานด้านการเงินและการคลัง	<p>เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการเงินและการคลังลดลง (12.86%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 59.51% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (45.37%) เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่มีการจัดประชุมตามแผนที่ตั้งไว้ ต้นทุนรวมจึงลดลง และจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติประชุม เดินทาง มีการบริหารงบประมาณ เบิกจ่ายคชจ.ต่างๆ ให้กับกอง/กลุ่มงาน จึงมีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ปริมาณงานจึงเพิ่มขึ้น</p>
8. การบริหารงานด้านการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	<p>เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลดลง (46.34%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 13.46% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (50.07%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอกและจัดประชุมได้ไม่เต็มที่ ต้นทุนรวมจึงลดลง</p>
11. การบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานบริหารค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศ	<p>เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานบริหารค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศเพิ่มขึ้น 13.70% และปริมาณงานลดลง (96.43%) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3,088.18 เนื่องจากตามสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากรภายใน สมช. ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานระหว่างประเทศ จัดประชุมภายนอก หรือเดินทางเข้ารับการอบรมได้ ปริมาณคนที่ไปอบรมจึงลดลง ต้องสนับสนุนตำแหน่งงานเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น</p>

ลำดับ / ผลผลิตย่อย	เหตุผล
13. การบริหารงานด้านการจัดประชุม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการจัดประชุมลดลง (3.02%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 24.36% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (22.02%) เนื่องจากการจัดประชุมภายในเพิ่มขึ้น ปริมาณงานจึงเพิ่มขึ้น
15. การบริหารงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรมลดลง (16.41%) และปริมาณงานลดลง (50)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 67.18% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก จัดประชุม และเดินทางต่างจังหวัดได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง
16. การบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง (38.22%) และปริมาณงานลดลง (9.23)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (31.94%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก ประสานงานด้านภัยคุกคามข้ามชาติ และจัดประชุมภายนอกได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง
17. การบริหารงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการบริหารงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารลดลง (33.85%) และปริมาณงานลดลง (2.46)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (32.18%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้บุคลากรของ สมช. ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลง ต้นทุนรวมจึงลดลง
22. การบริหารงานด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้านวินัยและความรับผิดชอบลดลง (21.08%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 18,050% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (99.57%) เนื่องจากมีงานด้านวินัยและความรับผิดชอบที่ตรงต่อตรวจสอบเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

ลำดับ / ผลผลิตย่อย	เหตุผล
23. การบริหารงานด้านการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	<p>เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ลดลง (26.86%) และปริมาณงานลดลง (86.96)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 460.76% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก จัดประชุม และเดินทางต่างจังหวัดได้ไม่เต็มที่ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง</p>

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมหลัก	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	กิจกรรมหลัก	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61	-	-	-	รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.13	1,476,590.28	8,816,022.03	17,169,456.88	263,966,583.32	-	-	-	-	-	-
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการรวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่สู่นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	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	1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความ มั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง แห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่สู่นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	135,104,490.31	930,011.97	6,588,732.86	8,008,622.91	150,631,858.05	80,708	ครั้ง	1,866.38	(26.18)	0.63	(26.64)
									2. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	15,708,357.60	13,977.47	535,317.23	1,182,746.97	17,440,399.27	104	ครั้ง		-	-	-
									3. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	11,320,635.07	32,458.11	529,022.94	671,020.46	12,553,136.58	59	ครั้ง		-	-	-
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	4. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,084,595.48	21,991.92	154,774.04	974,887.35	5,236,248.79	436	ครั้ง	12,009.74	(33.85)	(2.46)	(32.18)
3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพพัฒนาการบริหารจัดการที่ มุ่งบูรณาการภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	84,814,906.89	50,554.85	9,244,119.66	2,603,108.10	96,712,689.50	125	ครั้ง	773,701.52	5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	70,286,435.67	478,150.81	1,008,174.96	6,332,179.19	78,104,940.63	37	ครั้ง	2,110,944.34	(19.24)	(70.40)	172.84

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ / กิจกรรมหลัก	เหตุผล
<p>1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p><u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติลดลง (26.18%) และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 0.63% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (26.64%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก หรือ จัดประชุม จัดสัมมนา จัดฝึกอบรม ได้ไม่เต็มที่ มีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลงอย่างมาก</p>
<p>4. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>	<p><u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลดลง (33.85%) และปริมาณงานลดลง (2.46%) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (32.18%) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากรของ สมช. ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลดลง ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง</p>
<p>5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p><u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักการบริหารงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรมลดลง (19.24%) และปริมาณงานลดลง (70.40%) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 172.84% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก จัดประชุม และเดินทางต่างจังหวัดได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง</p>

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
รวมต้นทุนผลผลิต	266,010,874.79	630,062.76	21,413,977.24	20,630,353.82	308,685,268.61				รวมต้นทุนผลผลิต	236,504,514.13	1,476,590.28	8,816,022.03	17,169,456.88	263,966,583.32						
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	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	1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้างและรักษา ความมั่นคงแห่งชาติ	166,218,078.46	998,439.47	7,807,847.07	10,837,277.69	185,861,642.69	81,307	ครั้ง	2,285.92	(12.32)	0.82	(13.03)
2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนใต้	84,814,906.89	50,554.85	9,244,119.66	2,603,108.10	96,712,689.50	125	ครั้ง	773,701.52	2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนใต้	70,286,435.67	478,150.81	1,008,174.96	6,332,179.19	78,104,940.63	37	ครั้ง	2,110,944.34	(19.24)	(70.40)	172.84

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ / ผลผลิตหลัก	เหตุผล
2. นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้	<p><u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมของผลผลิตหลักการบริหารงานด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับชนต่างวัฒนธรรมลดลง (19.24%) และปริมาณงานลดลง (70.40)% ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 172.84% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางติดต่อราชการภายนอก จัดประชุม และเดินทางต่างจังหวัดได้ ปริมาณงานและต้นทุนรวมจึงลดลง</p>

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	คชจ.ดำเนินงานรักษา ค.มั่นคง	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร - เงินเดือน	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	คชจ.ดำเนินงานรักษา ค.มั่นคง	คชจ.บุคลากร-ค่ารักษาพยาบาล					รวม
รวมต้นทุนผลผลิต	83,325,948.64	5,125,621.27	88,451,569.91	54,448,532.33	52,254,206.72	7,791,948.81	52,000,000.00	166,494,687.86	254,946,257.77	79,489,661.24	3,475,852.48	82,965,513.72	25,138,773.87	52,919,950.50	6,004,387.07	52,000,000.00	348,979.00	136,412,090.44	219,377,604.16	-	-	-	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																							
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทรอบบ้าน	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	5,354,614.30	-	5,354,614.30	1,017,162.91	4,619,513.92	161,611.56	-	7,470.00	5,805,758.39	11,160,372.69	(7.64)	(34.15)	(23.63)	
กองความมั่นคงภายในประเทศ	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	5,770,610.04	12,830.00	5,783,440.04	1,612,661.01	1,374,677.71	9,371.85	-	10,565.00	3,007,275.57	8,790,715.61	13.21	(71.58)	(43.98)	
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ	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	4,885,728.82	8,400.00	4,894,128.82	4,196,530.67	5,361,467.99	40,384.97	-	21,373.00	9,619,756.63	14,513,885.45	23.06	10.08	14.14	
กองประเมินภัยคุกคาม	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	4,185,773.02	48,320.00	4,234,093.02	1,229,007.80	1,331,152.89	-	-	3,695.00	2,563,855.69	6,797,948.71	(2.92)	(69.36)	(46.59)	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง	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	4,717,497.16	611,106.00	5,328,603.16	734,893.42	3,327,983.88	30,804.19	-	12,141.50	4,105,822.99	9,434,426.15	7.49	(29.99)	(12.82)	
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	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	4,345,524.84	1,200.00	4,346,724.84	7,152,003.98	4,115,224.89	9,630.00	40,000,000.00	13,777.50	51,290,636.37	55,637,361.21	25.35	(19.13)	(16.82)	
กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	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	3,776,590.63	134,370.00	3,910,960.63	4,219,010.55	1,735,725.21	16,390.96	-	11,922.00	5,983,048.72	9,894,009.35	(24.64)	(47.32)	(40.21)	
กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	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	5,169,308.37	1,338,655.55	6,507,963.92	3,311,436.97	4,065,518.05	382,644.23	-	5,833.00	7,765,432.25	14,273,396.17	6.55	33.04	19.49	
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	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	4,185,302.19	20,360.00	4,205,662.19	1,320,651.00	5,529,934.13	4,540,502.17	-	6,727.00	11,397,814.30	15,603,476.49	8.97	(39.16)	(30.94)	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																							
กลุ่มตรวจสอบภายใน	761,573.40	3,706.49	765,279.89	14,433.50	-	26,200.00	-	40,633.50	805,913.39	771,327.00	17,600.00	788,927.00	100,500.00	2,519.89	3,810.70	-	18,880.00	125,710.59	914,637.59	3.09	209.38	13.49	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	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	2,635,000.00	526,924.00	3,161,924.00	-	360,537.27	9,469.51	-	26,915.00	396,921.78	3,558,845.78	33.47	(64.91)	1.67	
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง	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	4,349,757.90	150,586.93	4,500,344.83	243,541.56	9,285,258.27	10,674.99	-	5,530.00	9,545,004.82	14,045,349.65	77.13	171.50	131.91	
กลุ่มงานบริหารงานคลัง	3,110,131.85	4,013.23	3,114,145.08	816,589.72	-	92,000.00	-	908,589.72	4,022,734.80	2,753,276.63	-	2,753,276.63	-	945,986.51	4,152.11	-	4,450.00	954,588.62	3,707,865.25	(11.59)	5.06	(7.83)	
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	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	5,749,648.40	33,000.00	5,782,648.40	-	4,526,300.75	26,793.92	-	14,605.00	4,567,699.67	10,350,348.07	(11.30)	80.00	14.28	
กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์	752,947.35	12,189.53	765,136.88	1,070,692.32	-	28,100.00	-	1,098,792.32	1,863,929.20	527,273.00	46,100.00	573,373.00	-	1,027,816.10	12,355.09	-	4,090.00	1,044,261.19	1,617,634.19	(25.06)	(4.96)	(13.21)	
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,641,404.75	10,162.22	1,651,566.97	578,957.85	-	308,170.00	-	887,127.85	2,538,694.82	1,927,981.07	526,400.00	2,454,381.07	-	534,422.96	8,342.01	-	125,177.00	667,941.97	3,122,323.04	48.61	(24.71)	22.99	
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	1,072,152.60	1,300.04	1,073,452.64	159,680.89	-	-	-	159,680.89	1,233,133.53	1,015,837.50	-	1,015,837.50	-	225,170.79	1,424.97	-	8,170.00	234,765.76	1,250,603.26	(5.37)	47.02	1.42	
กลุ่มงานบริหารการประชุม	1,909,873.43	137,902.04	2,047,775.47	825,308.87	-	-	-	825,308.87	2,873,084.34	1,622,013.60	-	1,622,013.60	-	1,546,417.74	4,109.04	-	3,346.00	1,553,872.78	3,175,886.38	(20.79)	88.28	10.54	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,310,240.85	3,584,429.28	5,894,670.13	714,281.50	-	-	-	714,281.50	6,608,951.63	2,446,184.04	-	2,446,184.04	-	1,002,923.97	683,940.92	-	18,070.00	1,704,934.89	4,151,118.93	(58.50)	138.69	(37.19)	
ฝ่ายอำนวยการ/ผู้บริหาร	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	11,461,007.13	-	11,461,007.13	-	512,641.00	42,808.24	12,000,000.00	23,152.00	12,578,601.24	24,039,608.37	(30.42)	17.43	(11.57)	
กลุ่มงานกฎหมาย	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	850,004.60	-	850,004.60	1,374.00	1,123,942.23	2,231.76	-	2,240.00	1,129,787.99	1,979,792.59	(27.07)	(37.71)	(33.55)	
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1,230,210.60	15,251.36	1,245,461.96	424,569.08	2,720.00	-	-	427,289.08	1,672,751.04	989,401.00	-	989,401.00	-	364,814.35	2,933.88	-	850.00	368,598.23	1,357,999.23	(20.56)	(13.74)	(18.82)	

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %
รวม	15,504,732.55	38,234,278.29	53,739,010.84	11,165,069.81	33,423,909.35	44,588,979.16	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - ค่ารักษาพยาบาล	-	7,614,350.42	7,614,350.42	-	5,651,295.19	5,651,295.19	-	(25.78)	(25.78)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	-	30,619,927.87	30,619,927.87	-	27,772,614.16	27,772,614.16	-	(9.30)	(9.30)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,504,732.55	-	15,504,732.55	11,165,069.81	-	11,165,069.81	(27.99)	-	(27.99)

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน



**แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**



**คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรื**

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเป็นมา

ตามคำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๒๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เสนอแนะ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากการคำนวณ ต้นทุนผลผลิต และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ บัดนี้คณะกรรมการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้ทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากการวิเคราะห์ต้นทุนดังกล่าว พบว่าบางรายการค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อนในด้านค่าสาธารณูปโภค (เอกสารแนบ ๑) ส่วนการปรับปรุง กิจกรรมได้ยกกิจกรรมด้านยานพาหนะ และด้านการเงินและบัญชีมาปรับปรุง เนื่องจากกิจกรรมทั้ง ๒ ด้านนี้เป็นกิจกรรมใกล้เคียงตัวและสามารถนำมาใช้ได้จริงจึงได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ด้านการประหยัดไฟฟ้า | ๒. ด้านการประหยัดน้ำประปา |
| ๓. กิจกรรมด้านยานพาหนะ | ๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี |
| ๕. การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง | |

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

๑. เพื่อให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในด้านที่กำหนด
๒. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

๑. ต้นทุนด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๒. ต้นทุนด้านการประหยัดน้ำประปา ลดลงจากปีก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงประมาณ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการคือการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

๑. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑.๑ ไฟฟ้า
 - ๑.๑.๑ ปิดไฟฟ้าช่วงเวลาพักกลางวันและทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
 - ๑.๑.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบ เปิด - ปิดไฟบริเวณทางเดินของแต่ละอาคาร ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
 - ๑.๑.๓ ไม่เปิดไฟในบริเวณทางเดินที่ได้รับแสงสว่างจากภายนอกเพียงพอ
 - ๑.๑.๔ เปิดไฟเฉพาะจุดที่จำเป็น
 - ๑.๑.๕ ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
 - ๑.๑.๖ ปิดพัดลมทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
 - ๑.๑.๗ ถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารในช่วงวันหยุด/ไม่มีผู้ใช้งาน/เลิกงาน
- ๑.๒ คอมพิวเตอร์
 - ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที
- ๑.๓ กระจกน้ำร้อน
 - ถอดปลั๊กไฟให้เร็วกว่าปกติ ๑ ชั่วโมงต่อวัน
- ๑.๔ เครื่องปรับอากาศ
 - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
 - ปิดเครื่องปรับอากาศส่วนกลางเมื่อไม่ใช้งาน (มอบหมายแม่บ้านช่วยดูแล)
- ๑.๕ ลิฟต์ส่วนกลาง
 - หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้นลงชั้นเดียว

๒. มาตรการประหยัดน้ำประปา

๒.๑ มอบหมายฝ่ายอาคารสถานที่ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทุกคนกลับบ้านแล้ว พร้อมทั้งตรวจเช็คมิเตอร์วัดน้ำว่ามีการหมุนหรือไม่ หากมิเตอร์วัดน้ำยังหมุนอยู่ แสดงว่าท่อน้ำรั่ว ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที

๒.๒ ไม่เปิดน้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างภาชนะหรืออื่น ๆ เพราะทำให้สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์

๒.๓ ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพราะจะสูญเสียน้ำปริมาณมากจากการกดชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ

๒.๔ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง หลังจากใช้งาน

๒.๕ ขอความกรุณาไม่นำรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์ส่วนกลางมาล้าง

๓. กิจกรรมด้านการบริการยานพาหนะ (การให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง)

หมวดดยานพาหนะเป็นผู้ให้บริการด้านยานพาหนะโดยมีนโยบายปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ การให้บริการยานพาหนะส่วนกลางต้องมีคำขอใช้รถยนต์ส่วนกลางจากสำนัก/กลุ่มงาน

๓.๒ วางแผนก่อนการเดินทาง ส่งเสริมการใช้รถ “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” โดยสำรวจหรือสอบถามจากผู้ขับรถส่วนกลางของหน่วยงาน เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

๓.๓ ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ ในกรณีการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบเส้นทางก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง

๓.๔ จัดทำรายงานสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกคัน ทุกเดือน เสนอผู้บริหารทราบ

๓.๕ บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การตรวจเช็คลมยาง น้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ฯลฯ

๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ)

กลุ่มงานบริหารงานคลังมีหน้าที่หลักในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การยืมเงินราชการและ เงินสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจึงมีนโยบายปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕. ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง (การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประหยัดต้นทุน)

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

กลุ่มงานบริการงานคลังได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อลดต้นทุนในการนำเงินส่งคลัง โดยมีการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ดังนี้

๕.๑ ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การเขียนเช็ค เป็นต้น

๕.๒ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดังนี้

๕.๒.๑ การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นต้น

๕.๒.๒ การจัดเก็บเอกสารของฝ่ายบัญชีสะดวกและรวดเร็วขึ้น

๕.๓ ลดต้นทุนการจัดการเอกสารด้านการจ่ายเงิน กรณีผู้รับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะต้องใช้เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

๕.๔ ลดการถือเงินสดและเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงิน

๕.๕ ลดการถือเงินสด ลดการพบปะผู้คนในการจ่ายเงินเป็นเงินสด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. ๒๕๖๓)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. มาตรการประหยัดพลังงาน : ค่าไฟฟ้า	มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๙,๘๗๑.๕๗ บาท	ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๒๙๔,๘๙๓.๕๘ บาท
๒. มาตรการประหยัดน้ำ : ค่าน้ำประปา	มีการใช้น้ำประปาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๘๑๔.๐๑ บาท	ลดค่าน้ำ ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๒,๖๙๐.๗๐ บาท
๓. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	มีการดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ	หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพของกิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาในการทำงานเบิกจ่ายเงิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ) ลดลงจากเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จาก ๗ วัน เป็น ๖ วัน (เอกสารแนบ ๒)
๔. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	มีการดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ	หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพของกิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาการให้บริการยานพาหนะ ลดลงจากเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก ๗๐ นาที (๑ ชม. ๑๐ น.) เป็น ๔๕ นาที (เอกสารแนบ ๓)
๕. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม อย่างแท้จริง	การจ่ายเงินใช้วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายและการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การจ่ายเงินใช้วิธีการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เอกสารแนบ ๔)

การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)												ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. มาตรการประหยัดพลังงาน : ค่าไฟฟ้า												_____	สำนัก / กลุ่มงาน / ศูนย์
๒. มาตรการประหยัดพลังงาน : ค่าน้ำประปา												_____	สำนัก / กลุ่มงาน / ศูนย์
๓. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี												_____	กลุ่มงานบริหารงานคลัง
๔. กิจกรรมด้านยานพาหนะ												_____	กลุ่มงานบริหารงานยานพาหนะ

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมการเงินและบัญชี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม / กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง)(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง
กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี / กระบวนการเบิก จ่ายเงินกรณีจ่าย ผ่านส่วนราชการ	<pre> graph TD A([ใบสำคัญผู้จ่าย]) --> B{ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญ} B -- "ไม่ถูกต้อง" --> A B --> C{อนุมัติใบสำคัญ} C -- "ไม่อนุมัติ" --> A C --> D[บันทึกรายการขอเบิกเงิน ในระบบ GFMIS] D --> E[ทำหนังสือประกอบการเบิก] E --> F{ตรวจสอบ / อนุมัติรายการเบิก} F -- "ไม่อนุมัติ" --> A F --> G{ตรวจสอบ / อนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี} G -- "ไม่ถูกต้อง" --> A G --> H[เรียกรายงานอนุมัติเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง] H --> I[จ่ายเงินผู้มีสิทธิรับเงิน] I --> J([ใบสำคัญผู้จ่าย ที่จ่ายเงินไว้แล้ว]) </pre>	<pre> graph TD A([ใบสำคัญผู้จ่าย]) --> B{ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญ} B -- "ไม่ถูกต้อง" --> A B --> C{อนุมัติใบสำคัญ} C -- "ไม่อนุมัติ" --> A C --> D[บันทึกรายการขอเบิกเงิน ในระบบ GFMIS] D --> E[ตรวจสอบ / อนุมัติรายการเบิก] E --> F[ตรวจสอบ / อนุมัติเงินเข้าบัญชี] F --> G[เรียกรายงานอนุมัติเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง] G --> H[จ่ายเงินผู้มีสิทธิรับเงิน] H --> I([ใบสำคัญผู้จ่าย ที่จ่ายเงินไว้แล้ว]) </pre>	✓			รักษามาตรฐาน ระยะเวลา งานเบิกจ่ายเงิน ด้านเวลาเดิม จำนวน ๗ วัน	รักษามาตรฐาน ระยะเวลา งานเบิกจ่ายเงิน ด้านเวลาใหม่ จำนวน ๖ วัน	- ต้นทุนรวม ๕,๐๕๐,๗๑๗.๑๕ - ปริมาณงาน ๑๙,๙๗๖ รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๕๒.๘๔ / รายการ	- ต้นทุนรวม ๔,๗๙๘,๑๘๑.๒๙ - ปริมาณงาน ๑๙,๙๗๖ รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๔๐.๒๐ / รายการ

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมด้านการบริการยานพาหนะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๓

ชื่อกิจกรรม / กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง
กิจกรรมด้านการ บริการยานพาหนะ /กระบวนการ ด้านการให้บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง	<p>รับใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ จากระบบ Intranet (๕ นาที)</p> <p>ตรวจสอบ/จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมใน การใช้งาน (๓๐ นาที)</p> <p>แจ้งผู้ขอใช้รถและพนักงานขับรถทราบ (๑๐ นาที)</p> <p>นำรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามระยะทาง และสถานที่ไป</p> <p>เสร็จภารกิจ / ตรวจสอบสภาพรถเพื่อให้ พร้อมใช้งานต่อไป / นำรถไปจอดในที่เก็บรถ และคืนกุญแจ (๑๕ นาที)</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติงาน (๑๐ นาที)</p>	<p>รับใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ จากระบบ Intranet (๕ นาที)</p> <p>ตรวจสอบ/จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมใน การใช้งาน และแจ้งผู้ขอใช้รถและพนักงาน ขับรถทราบ (๒๐ นาที)</p> <p>นำรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามระยะทาง และสถานที่ไป</p> <p>เสร็จภารกิจ / ตรวจสอบสภาพรถเพื่อให้ พร้อมใช้งานต่อไป / นำรถไปจอดในที่เก็บรถ และคืนกุญแจ (๑๕ นาที)</p> <p>ลงบันทึกการใช้รถในระบบ Intranet (๕ นาที)</p>	✓		✓	รักษามาตรฐาน ระยะเวลา การให้บริการ ยานพาหนะ ด้านเวลาเดิม ๗๐ นาที (๑ ชม. ๑๐ น.)	รักษามาตรฐาน ระยะเวลา การให้บริการ ยานพาหนะ ด้านเวลาเดิม ๔๕ นาที	- ต้นทุนรวม ๑๑,๔๖๘,๓๙๗.๕๓ - ปริมาณงาน ๑๙๗,๐๐๐ กม. - ต้นทุนต่อหน่วย ๕๘.๒๒ / ชม.	- ต้นทุนรวม ๑๐,๘๙๔,๙๗๗.๖๕ - ปริมาณงาน ๑๙๗,๐๐๐ กม. - ต้นทุนต่อหน่วย ๕๕.๓๐ / ชม.

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง (การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประหยัดต้นทุน)

เอกสารแนบ ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม / กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
การปรับปรุงกิจกรรม อย่างแท้จริง ด้านการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online			✓			รักษามาตรฐาน ระยะเวลา งานเบิกจ่ายเงิน ด้านเวลาเดิม จำนวน ๒ วัน ๔๕ นาที	รักษามาตรฐาน ระยะเวลา งานเบิกจ่ายเงิน ด้านเวลาใหม่ จำนวน ๒๒ นาที	- ต้นทุนรวม ๕,๐๕๐,๗๑๗.๑๕ - ปริมาณงาน ๑๙,๙๗๖ รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๕๒.๘๔ / รายการ	- ต้นทุนรวม ๔,๗๙๘,๑๘๑.๒๙ - ปริมาณงาน ๑๙,๙๗๖ รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๔๐.๒๐ / รายการ