

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน พ.ศ.2561

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	227,497,892.55		25,826,430.22	253,324,322.77
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,249,810.90			2,249,810.90
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	72,435,806.03		6,488,836.85	78,924,642.88
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	164,903,353.30	331,790.00	24,576,337.26	189,811,480.56
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	113,887,686.58	19,469,593.25	4,942,890.72	138,300,170.55
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	60,000,000.00		30,000,000.00	90,000,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			63,000,000.00	63,000,000.00
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	162.00	27.00		189.00
รวมต้นทุนผลผลิต	640,974,711.36	19,801,410.25	154,834,495.05	815,610,616.66

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

21,144,201,558.78

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

รายการ T/E หน่วยงานโอนให้ บก.- เงินนอกงบประมาณ

19,084,243.83

รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

1,005,150.59

เงินช่วยการศึกษาบุตรบ้านาญ

25,000.00

เงินบำเหน็จบ้านาญ เงินช่วยเหลือผู้รับบ้านาญ

100,014,800.74

ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ้านาญคนไข้นอกและคนไข้ใน- รพ.รัฐและเอกชน

14,039,620.17

134,168,815.33

หัก ต้นทุนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ได้รับงบประมาณในลักษณะทุนหมุนเวียน

ซึ่งมีกิจกรรมแยกจาก สลน โดยพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 14

ได้บัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

20,194,422,126.79

815,610,616.66

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	60,584,950.00	107,428.00	117,035,916.02		177,728,294.02	7	ครั้ง	25,389,756.29
2. ดำเนินการอำนวยความสะดวกการดำเนินการและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	23,057,003.27		1,879,393.04	1,386,085.19	26,322,481.50	27,794	เรื่อง	947.06
3. จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,639,851.09		626,464.35	462,028.40	8,728,343.84	973	เรื่อง	8,970.55
4. จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ รวมทั้ง การประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,619,241.09		626,464.35	462,028.40	8,707,733.84	1,094	เรื่อง	7,959.54
5. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยง ในโอกาสต่าง ๆ	9,616,835.25		452,108.91	351,467.36	10,420,411.52	14	ครั้ง	744,315.11
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศ และการเยือนต่างประเทศ	21,060,105.59		1,054,920.80	820,090.50	22,935,116.89	3,112	ครั้ง	7,369.90
7. จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและภารกิจ ประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	15,523,212.81		938,732.90	2,301,898.13	18,763,843.84	12,132	เรื่อง	1,546.64
8. สรุปล ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	11,242,324.86		670,523.50	1,644,212.95	13,557,061.31	44,588	เรื่อง	304.05

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9. สรุปลและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร สสส.	2,193,826.77		134,104.70	328,842.59	2,656,774.06	2,852	เรื่อง	931.55
10. จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	19,107,144.81		938,732.90	2,301,898.13	22,347,775.84	2,279	ชิ้นงาน	9,805.96
11. ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระตุ้มและงานอื่นใดที่เกี่ยวกับงานของรัฐสภา	13,972,744.54		1,058,418.39	797,538.89	15,828,701.82	956	เรื่อง	16,557.22
12. ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ	5,184,863.37		453,607.88	341,802.38	5,980,273.63	192	เรื่อง	31,147.26
13. ติดตาม เฝ้าระวัง และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี	4,686,362.30		312,223.52	195,421.92	5,194,007.74	1,357	เรื่อง	3,827.57
14. ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล	1,793,258.13		133,810.08	83,752.25	2,010,820.46	40	ครั้ง	50,270.51
15. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในส่วนกลาง และภูมิภาค	2,377,624.17		178,413.44	111,669.67	2,667,707.28	400	เรื่อง	6,669.27
16. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในการประชุม คกก. ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบการ	2,475,944.17		178,416.44	111,669.67	2,766,030.28	268	เรื่อง	10,321.01
17. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	1,508,348.08		89,206.72	55,834.83	1,653,389.63	147	เรื่อง	11,247.55
18. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	56,268,254.76		5,834,706.35	556,898.48	62,659,859.59	2,715	เรื่อง	23,079.14
19. จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ	18,772,538.25		1,944,902.12	185,632.83	20,903,073.20	190	เรื่อง	110,016.17

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ดำเนินงานด้านแผนงาน	15,958,342.96	33,658.05	867,176.97	660,611.75	17,519,789.73	1	ด้าน	17,519,789.73
2. ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ	5,364,570.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,885,053.25	49,690	จำนวนหนังสือขาออก	118.44
3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล	10,746,701.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,787,666.48	536	จำนวนบุคลากร	21,991.92
4. ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10,624,671.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,665,636.48	21,047	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	554.27
5. ด้านการเงินและบัญชี	21,332,913.95	44,877.40	1,156,235.96	880,815.67	23,414,842.98	11,072	รายการ	2,114.78
6. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	21,413,423.95	44,877.40	1,156,235.96	880,815.66	23,495,352.97	1,400	การจัดซื้อจัดจ้าง	16,782.39
7. ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ	10,603,231.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,644,196.48	3,395	เรื่อง	3,429.81
8. ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,299,030.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,819,513.25	275	เรื่อง	21,161.87
9. ดำเนินงานด้านงบประมาณ	5,345,110.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,865,593.25	4,197,354,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.001
10. ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่	27,290,162.60		1,902,668.37	20,920,433.70	50,113,264.67	1,472	ครั้ง	34,044.34
11. ดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค	29,488,454.86		1,902,668.37	20,920,433.70	52,311,556.93	1,500	เรื่อง	34,874.37
12. ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ	26,244,036.33		1,902,668.37	20,920,433.70	49,067,138.40	360,000	กิโลเมตร	136.30
13. ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงาน การพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าว	10,338,445.59		761,067.35	8,368,173.48	19,467,686.42	5,157	เรื่อง	3,775.00
14. ดำเนินงานกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย	16,355,891.16		1,141,601.02	12,552,260.22	30,049,752.40	12,652	เรื่อง	2,375.10

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
15	ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	14,489,350.85	1.40	1,098,773.13	26,222,332.66	41,810,458.04	1	ระบบ	41,810,458.04
16	ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,907,199.03	0.60	470,902.77	11,238,142.56	18,616,244.96	1,079	เครื่องคอมพิวเตอร์	17,253.24
17	ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,001,041.42		254,385.81	180,152.52	3,435,579.75	1	ด้าน	3,435,579.75
18	ด้านตรวจสอบภายใน	736,946.48		64,319.44	35,094.76	836,360.68	410	ตรวจสอบ/คน/	2,039.90
19	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	690,450.73		56,245.16	31,889.91	778,585.80	825	เรื่อง	943.74
20	ด้านการคุ้มครองจริยธรรม	172,612.68		14,061.29	7,972.48	194,646.45	56	เรื่อง	3,475.83
		527,087,024.78	331,817.00	149,891,607.29	138,300,170.59	815,610,619.66			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ		60,584,950.00	107,428.00	117,035,916.03		177,728,294.03	7	ครั้ง	25,389,756.29
2.	การช่วยอำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	102,923,735.13	59,835.68	7,223,466.74	35,828,015.98	146,035,053.53	29,861	เรื่อง	4,890.49
3. การจัดการงานด้านพิธีการอำนวยความสะดวก ให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี		65,624,241.43	32,366.07	3,719,995.16	19,301,909.37	88,678,512.03	3,126	ครั้ง	28,368.05
4. จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนเกี่ยวกับผลการประชุม คณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันของนายกา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี		38,126,185.85	20,933.50	2,370,019.36	14,028,121.32	54,545,260.03	12,132	เรื่อง	4,495.98
5. สรุปรประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน		27,394,234.78	14,958.92	1,693,309.75	10,023,681.45	39,126,184.90	44,588	เรื่อง	877.50
6. สรุปลและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สลน.		5,419,358.33	2,987.29	338,354.81	2,002,219.93	7,762,920.36	2,852	เรื่อง	2,721.92
7. จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่ หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ		41,710,117.85	20,933.50	2,370,019.36	14,028,121.32	58,129,192.03	2,279	ชิ้นงาน	25,506.45
8. การอำนวยความสะดวกและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ		51,994,974.33	30,411.98	3,591,384.51	18,175,077.53	73,791,848.35	1,148	เรื่อง	64,278.61
9. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี		17,077,795.55	9,815.39	1,117,141.10	5,777,414.02	23,982,166.06	1,397	เรื่อง	17,166.90
10. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของ นรม. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		13,317,557.17	7,838.83	892,791.45	4,614,382.14	18,832,569.59	668	เรื่อง	28,192.47
11. การขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน		3,523,955.88	1,757.14	217,739.65	1,146,584.52	4,890,037.19	147	เรื่อง	33,265.56
12 การดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี		99,389,918.47	22,550.68	9,321,466.42	13,374,642.99	122,108,578.56	2,905	เรื่อง	42,033.93
รวม		527,087,024.77	331,816.98	#####	138,300,170.57	815,610,616.66			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00		30,000,000.00		90,000,000.00	1	เรื่อง	90,000,000.00
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	354,437,127.96	272,003.77	113,119,901.06	98,218,026.55	566,047,059.34	128,381	เรื่อง	4,409.12
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	112,649,896.81	59,813.21	6,771,703.28	40,082,144.02	159,563,557.32	7,870	เรื่อง	20,274.91
รวม	527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00		30,000,000.00		90,000,000.00	1	ไร่	90,000,000.00
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	354,437,127.96	272,003.77	113,119,901.06	98,218,026.55	566,047,059.34	128,381	ไร่	4,409.12
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	112,649,896.81	59,813.21	6,771,703.28	40,082,144.02	159,563,557.32	7,870	ไร่	20,274.91
รวม	527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2561

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการกิจพิเศษ	903,210,311.87	92,700.00	138,196,804.49		1,041,499,816.36	12	ครั้ง	86,791,651.36	60,584,950.00	107,428.00	117,035,916.02		177,728,294.02	7	ครั้ง	25,389,756.29	(82.94)	(41.67)	(70.75)
2. ดำเนินการอำนวยความสะดวกและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	21,995,688.68		2,108,013.52	16,824,496.35	40,928,198.55	30,522	เรื่อง	1,340.94	23,057,003.27		1,879,393.04	1,386,085.19	26,322,481.50	27,794	เรื่อง	947.06	(35.69)	(8.94)	(29.37)
3. จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,247,969.56		702,671.17	5,608,165.45	13,558,806.18	721	เรื่อง	18,805.56	7,639,851.09		626,464.35	462,028.40	8,728,343.84	973	เรื่อง	8,970.55	(35.63)	34.95	(52.30)
4. จัดเตรียมการประชุม เครียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ รวมทั้งการประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,219,919.56		702,671.17	5,608,165.45	13,530,756.18	1,201	เรื่อง	11,266.24	7,619,241.09		626,464.35	462,028.40	8,707,733.84	1,094	เรื่อง	7,959.54	(35.64)	(8.91)	(29.35)
5. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยง	12,235,704.72		823,156.22	4,290,619.35	17,349,480.29	19	ครั้ง	913,130.54	9,616,835.25		452,108.91	351,467.36	10,420,411.52	14	ครั้ง	744,315.11	(39.94)	(26.32)	(18.49)
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการ ภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศและการเยือนต่างประเทศ	27,316,734.29		1,920,697.85	10,011,445.14	39,248,877.28	2,540	ครั้ง	15,452.31	21,060,105.59		1,054,920.80	720,090.50	22,935,116.89	3,112	ครั้ง	7,369.90	(41.56)	22.52	(52.31)
7. จัดทำข่าวภาพและโลตทัศน์เกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรี และภารกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	14,831,178.34		1,037,857.34	11,483,765.50	27,352,801.18	11,171	เรื่อง	2,448.55	15,523,212.81		938,732.90	2,301,898.13	18,763,843.84	12,132	เรื่อง	1,546.64	(31.40)	8.60	(36.83)
8. สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็น ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	10,817,286.03		741,326.67	8,202,689.65	19,761,302.35	44,555	เรื่อง	443.53	11,242,324.86		670,523.50	1,644,212.95	13,557,061.31	44,588	เรื่อง	304.05	(31.40)	0.07	(31.45)
9. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สสส.	2,057,487.21		148,265.33	1,640,537.93	3,846,290.47	2,569	เรื่อง	1,497.19	2,193,826.77		134,104.70	328,842.59	2,656,774.06	2,852	เรื่อง	931.55	(30.93)	11.02	(37.78)
10. จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	16,058,022.73		1,037,857.34	11,483,765.50	28,579,645.57	834	คน	34,268.16	19,107,144.81		938,732.90	2,301,898.13	22,347,775.84	2,279	ชิ้นงาน	9,805.96	(21.81)	173.26	(71.38)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
11. ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระหูลามและงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา	12,824,536.63		1,082,815.04	9,990,913.83	23,898,265.50	960	เรื่อง	24,894.03	13,972,744.54		1,058,418.39	797,538.89	15,828,701.82	956	เรื่อง	16,557.22	(33.77)	(0.42)	(33.49)
12. ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ	5,062,625.70		464,063.59	4,281,820.21	9,808,509.50	140	เรื่อง	70,060.78	5,184,863.37		453,607.88	341,802.38	5,980,273.63	192	เรื่อง	31,147.26	(39.03)	37.14	(55.54)
13. ติดตาม เจริ้งัด และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของ นายกรัฐมนตรี	4,707,682.75		240,340.95	2,000,831.64	6,948,855.34	2,085	เรื่อง	3,332.78	4,686,362.30		312,223.52	195,421.92	5,194,007.74	2,324	เรื่อง	2,234.94	(25.25)	11.46	(32.94)
14. ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ ของรัฐบาล	2,353,841.37		120,170.47	1,000,415.82	3,474,427.66	56	เรื่อง	62,043.35	1,793,258.13		133,810.08	83,752.25	2,010,820.46	40	ครั้ง	50,270.51	(42.13)	100.00	(18.98)
15. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	1,569,227.58		80,113.65	666,943.88	2,316,285.11	408	เรื่อง	5,677.17	2,377,624.17		178,413.44	111,669.67	2,667,707.28	400	เรื่อง	6,669.27	15.17	(1.96)	17.48
16. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในการประชุม คกก. ต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบฯ	3,923,068.96		200,284.12	1,667,359.70	5,790,712.78	485	เรื่อง	11,939.61	2,475,944.17		178,413.44	111,669.67	2,766,027.28	268	เรื่อง	10,321.00	(52.23)	(44.74)	(13.56)
17. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	3,138,455.17		160,227.30	1,333,887.76	4,632,570.23	148	เรื่อง	31,301.15	1,508,348.08		89,206.72	55,834.83	1,653,389.63	147	เรื่อง	11,247.55	(64.31)	(0.68)	(64.07)
18. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	43,016,665.69		44,589,273.58	7,453,409.71	95,059,348.98	2,023	เรื่อง	46,989.30	56,268,254.76		5,834,706.35	556,898.48	62,659,859.59	2,715	เรื่อง	23,079.14	(34.08)	34.21	(50.88)
19 จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ	8,979,245.23		9,163,145.86	2,484,469.90	20,626,860.99	139	เรื่อง	148,394.68	18,772,538.25		1,944,902.12	185,632.83	20,903,073.20	190	เรื่อง	110,016.17	1.34	36.69	(25.86)
20 ดำเนินงานด้านธุรการ และจัดการประชุมของผู้แทนการค้าไทย	57,378.20			12,976.67	70,354.87		เรื่อง	70,354.87	-	-	-	-	-		เรื่อง	-	-	100.00	-
21 ดำเนินงานจัดทำข้อมูลด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน	57,378.20			12,976.67	70,354.87		เรื่อง	70,354.87	-	-	-	-	-		เรื่อง	-	-	100.00	-
22 จัดทำสุนทรพจน์และประชาสัมพันธ์ผลงานผู้แทนการค้าไทย	43,033.65			9,732.50	52,766.15		เรื่อง	164,564.98	-	-	-	-	-		เรื่อง	-	-	100.00	-
23 สนับสนุนการเยือนต่างประเทศของผู้แทนการค้าไทยและคณะเพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	71,722.75			16,220.83	87,943.58		ครั้ง	87,943.58	-	-	-	-	-		ครั้ง	-	-	100.00	-
24 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อรับฟัง คำชี้แจงและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ	57,378.20			12,976.67	70,354.87		เรื่อง	70,354.87	-	-	-	-	-		เรื่อง	-	-	100.00	-

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1. ดำเนินงานด้านแผนงาน	16,533,141.05	1,021.50	1,114,851.40	7,957,125.30	25,606,139.25	1	ด้าน	25,606,139.25	15,958,342.96	33,658.05	867,176.97	660,611.75	17,519,789.73	1	ด้าน	17,519,789.73	(31.58)	-	(31.58)
2. ดำเนินงานด้านสารบรรณ	5,632,630.35	340.50	371,617.13	2,652,375.10	8,656,963.08	54,024	จำนวนหนังสือเข้าออก	160.24	5,364,570.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,885,053.25	49,690	จำนวนหนังสือเข้าออก	118.44	(32.02)	(8.02)	(26.09)
3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคลากร	11,113,890.70	681.00	743,234.27	5,304,750.20	17,162,556.17	573	จำนวนบุคลากร	29,952.11	10,746,701.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,787,666.48	536	จำนวนบุคลากร	21,991.92	(31.32)	(6.46)	(26.58)
4. ดำเนินงานด้านพัฒนาศูนย์วิทยากรบุคคล	11,027,515.70	681.00	743,234.27	5,304,750.20	17,076,181.17	16,827	จำนวนชม./คนการศึกษาฝึกอบรม	1,014.81	10,624,671.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,665,636.48	21,047	จำนวนชม./คนการศึกษาอบรม	554.27	(31.68)	25.08	(45.38)
5. ด้านการเงินและบัญชี	22,046,971.40	1,362.00	1,486,468.54	10,609,500.39	34,144,302.33	11,773	จำนวน เอกสารรายการ	2,900.22	21,332,913.95	44,877.40	1,156,235.96	880,815.67	23,414,842.98	11,072	จำนวน เอกสารรายการ	2,114.78	(31.42)	(5.95)	(27.08)
6. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	22,177,111.40	1,362.00	1,486,468.54	10,609,500.39	34,274,442.33	1,766	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,407.95	21,413,423.95	44,877.40	1,156,235.96	880,815.66	23,495,352.97	1,400	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	16,782.39	(31.45)	(20.72)	(13.53)
7. ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ	10,970,820.70	681.00	743,234.26	5,304,750.20	17,019,486.16	3,248	เรื่อง	5,239.99	10,603,231.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,644,196.48	3,395	เรื่อง	3,429.81	(31.58)	4.53	(34.55)
8. ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,478,100.35	340.50	371,617.13	2,652,375.10	8,502,433.08	15	เรื่อง	566,828.87	5,299,030.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,819,513.25	275	เรื่อง	21,161.87	(31.55)	1,733.33	(96.27)
9. กิจกรรมด้านงบประมาณ	5,576,420.35	340.50	371,617.13	2,652,375.10	8,600,753.08	5,049,342.609	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	0.002	5,345,110.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,865,593.25	6,197,356.100	จัดสรร	0.001	(31.80)	(16.87)	(17.96)
10. ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่	28,243,640.80		2,005,275.85	36,780,179.31	67,029,095.96	1,460	ครั้ง	45,910.34	27,290,162.60		1,902,668.37	20,920,433.70	50,113,264.67	1,472	ครั้ง	34,044.34	(25.24)	0.82	(25.85)
11. ดำเนินงานกิจกรรมด้านสารานุกรมโปศ	30,188,340.45		2,005,275.80	36,780,179.31	68,973,795.56	1,698	เรื่อง	40,620.61	29,488,454.86		1,902,668.37	20,920,433.70	52,311,556.93	1,500	เรื่อง	34,874.37	(24.16)	(11.66)	(14.15)
12. ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ	27,203,319.33		2,005,275.85	36,780,179.31	65,988,774.49	360,000	กิโลเมตร	183.30	26,244,036.33		1,902,668.37	20,920,433.70	49,067,138.40	360,000	กิโลเมตร	136.30	(25.64)	-	(25.64)
13. ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงานการพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าว	10,813,632.93		802,110.34	14,712,071.72	26,327,814.99	5,161	เรื่อง	5,101.30	10,338,445.59		761,067.35	8,368,173.48	19,467,686.42	5,157	เรื่อง	3,775.00	(26.06)	(0.08)	(26.00)
14. ดำเนินงานกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย	16,686,338.70		1,203,165.51	22,068,107.58	39,957,611.79	12,959	เรื่อง	3,083.39	16,355,891.16		1,141,601.02	12,552,260.22	30,049,752.40	12,652	เรื่อง	2,375.10	(24.80)	(2.37)	(22.97)
15. ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	14,140,865.63		1,225,885.25	38,514,251.13	53,881,002.01	1	ระบบ	53,881,002.01	14,489,350.85	1.40	1,098,773.13	26,222,332.66	41,810,458.04	1	ระบบ	41,810,458.04	(22.40)	-	(22.40)
16. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,830,307.02		525,379.39	16,506,107.63	23,861,794.04	1,037	เครื่องคอมพิวเตอร์	23,010.41	6,907,199.03	0.60	470,902.77	11,238,142.56	18,616,244.96	1,079	เครื่องคอมพิวเตอร์	17,253.24	(21.98)	4.05	(25.02)
17. ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,228,354.59		273,498.55	2,379,447.64	5,881,300.78	1	ด้าน	5,881,300.78	3,001,041.42		254,385.81	180,152.52	3,435,579.75	1	ด้าน	3,435,579.75	(41.58)	-	(41.58)
18. ด้านตรวจสอบภายใน	800,784.31		67,705.59	469,700.78	1,338,190.68	210	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	6,372.34	736,946.48		64,319.44	35,094.75	836,360.67	410	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	2,039.90	(37.50)	95.24	(67.99)
19. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	594,410.40		38,867.19	375,760.62	1,009,038.21	705	เรื่อง	1,431.26	690,450.73		56,245.16	31,889.91	778,585.80	825	เรื่อง	943.74	(22.84)	17.02	(34.06)
20. ด้านการคุ้มครองจริยธรรม	148,602.60		9,716.80	93,940.16	252,259.56	184	เรื่อง	1,370.98	172,612.68		14,061.29	7,972.48	194,646.45	56	เรื่อง	3,475.83	(22.84)	(69.57)	153.53
รวม	1,358,287,741.83	99,510.00	221,114,254.45	364,606,013.28	1,944,107,519.56				527,087,024.78	331,817.00	149,891,604.29	138,200,170.58	815,610,616.65						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

1. กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากการปรับปรุงสินทรัพย์

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้กิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้มีต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง

1.1 กิจกรรมย่อย การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	86,791,651.36	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	25,389,756.29	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 70.75			

1.2 กิจกรรมย่อย ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านเลขานุการและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	1,340.94	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	947.06	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 29.37			

1.3 กิจกรรมย่อย จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือรวมทั้งการประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	11,266.24	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	7,959.54	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 29.35			

- 1.4 กิจกรรมย่อย จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย 2,448.55 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 1,546.64 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 36.83
- 1.5 กิจกรรมย่อย สรุปประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าว
 จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย 443.53 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 304.05 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 31.45
- 1.6 กิจกรรมย่อย สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 คณะผู้บริหาร สลน.
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย 1,497.19 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 931.55 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 37.78
- 1.7 กิจกรรมย่อย ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติกระทู้ถามและงานอื่นใดที่เกี่ยวกับงานของรัฐสภา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย 24,894.03 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 16,557.22 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 33.49

1.8 กิจกรรมย่อย การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	31,301.15	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	11,247.55	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 64.07				
1.9 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านแผนงาน				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	25,606,139.25	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	17,519,789.73	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 31.58				
1.10 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านสารบรรณ				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	160.24	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	118.44	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.09				
1.11 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคลากร				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	29,952.11	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	21,991.92	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.58				
1.12 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	2,900.22	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	2,114.78	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 27.08				

1.13 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	5,239.99	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	3,429.81	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.55			

1.14 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	45,910.34	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	34,044.34	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 25.85			

1.15 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	183.30	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	136.30	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 25.64			

1.16 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงานการพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	5,161	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	3,775	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.00			

1.17 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	3,083.39	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	2,375.10	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 22.97			

1.18 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	53,881,002.01	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	41,810,458.04	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 22.40				
1.19 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	23,010.41	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	17,253.24	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 25.02				
1.20 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	5,881,300.78	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	3,435,579.75	บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 41.58				

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

2. กิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเนื่องจากผลการดำเนินงาน

2.1 กิจกรรมย่อย จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	18,805.56	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	8,970.55	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 52.30 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว ยังมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานจำนวนมาก ทั้งการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดเพื่อพบปะประชาชนการให้คณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าพบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี และการเข้าพบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการให้สุนทรพจน์ประเภทลงนาม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.2 กิจกรรมย่อย ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศและการเยือนต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	15,452.31	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	7,337.76	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 52.31 บาท ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และภารกิจด้านพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีมากขึ้น มีหลายหน่วยงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของที่ระลึก สำหรับแขกต่างประเทศหรือบุคคลสำคัญที่เข้าเยี่ยมคารวะ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง

2.3 กิจกรรมย่อยจัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	25,018.61	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	9,805.96	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 71.38 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลที่หลากหลาย เช่น LINK Official Account LINK Official Home จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลง

2.4 กิจกรรมย่อย ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่น ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	70,060.78	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	31,147.26	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 55.54 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และมีการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์จากประชาชนในพื้นที่ส่งมาเพื่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังส่วนราชการต่าง ๆ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.5 กิจกรรมย่อย การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	46,989.30	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	23,079.14	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 50.88 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีและ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.6 กิจกรรมย่อย การจัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	148,394.68	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	110,016.17	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 25.86 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และมีการปรับสัดส่วนการจัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ ลงมาเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.7 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	1,014.81	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	554.27	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 45.38 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และหลักสูตรการอบรมมีมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.8 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	566,828.87	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	21,161.87	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 96.27 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และการดำเนินการในส่วนของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษและภารกิจต่าง ๆ มีเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.9 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	6,372.34	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	2,039.90	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 67.99 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และมีผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.10 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	1,431.26	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	943.74	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 34 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว และเรื่องการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

2.11 กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	1,370.98	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	3,475.83	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 153.53 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมได้หยุดชะงักลงในช่วงที่ยังไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการแยกงานป้องกันปราบปรามการทุจริต งานคุ้มครองจริยธรรม เมื่อมีเรื่องส่งเข้ามาก็จะนับเป็นทั้งเรื่องด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและด้านการคุ้มครองจริยธรรมด้วย ส่งผลให้จำนวนเรื่องด้านการคุ้มครองจริยธรรมมีปริมาณสูงกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีการแยกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนแล้ว ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมหลัก	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ
	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)
																	%	%	%
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00		30,000,000.00		90,000,000.00	1	เรื่อง	90,000,000.00	60,000,000.00		30,000,000.00		90,000,000.00	1	เรื่อง	90,000,000.00	-	-	-
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	1,185,397,526.19	97,620.63	183,273,192.27	260,189,400.19	1,628,957,739.28	138,583	เรื่อง	11,754.38	354,437,127.96	272,003.77	113,119,901.06	98,218,026.55	566,047,059.34	128,381	เรื่อง	4,409.12	(65.25)	(7.36)	(62.49)
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	112,890,215.60	1,889.36	7,841,062.22	104,416,613.11	225,149,780.29	7,325	เรื่อง	30,737.17	112,649,896.81	59,813.21	6,771,703.28	40,082,144.02	159,563,557.32	7,870	เรื่อง	20,274.91	(29.13)	7.44	(34.04)
รวม	1,358,287,741.79	99,509.99	221,114,254.49	364,606,013.30	1,944,107,519.57				527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากการปรับปรุงสินทรัพย์

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้กิจกรรมหลักดังต่อไปนี้มีต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง

1. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการของรัฐบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	11,970.86 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	4,642.80 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 61.22		

2. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	30,737.17 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	20,274.91 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.04		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
1. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	903,210,311.87	92,700.00	138,196,804.49		1,041,499,816.36	13	ครั้ง	80,115,370.49	60,584,950.00	107,428.00	117,035,916.03		177,728,294.03	7	ครั้ง	25,389,756.29	(82.94)	(46.15)	(68.31)
2. การช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	105,639,765.79	1,890.73	8,392,634.35	99,698,420.10	213,732,710.97	32,444	เรื่อง	6,587.74	102,923,735.13	59,835.68	7,223,466.74	35,828,015.98	146,035,053.53	29,861	เรื่อง	4,890.49	(31.67)	(7.96)	(25.76)
3. การจัดการงานด้านพิธีการ อำนาจการให้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	74,714,920.12	961.06	5,224,007.18	50,725,851.76	130,665,740.12	2,559	ครั้ง	51,061.25	65,624,241.43	32,366.07	3,719,995.16	19,301,909.37	88,678,512.03	3,126	ครั้ง	28,368.05	(32.13)	22.16	(44.44)
4 จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	39,030,357.46	661.41	2,744,724.07	36,550,988.42	78,326,731.36	11,171	เรื่อง	7,011.61	38,126,185.85	20,933.50	2,370,019.36	14,028,121.32	54,545,260.03	12,132	เรื่อง	4,495.98	(30.36)	8.60	(35.88)
5 สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงประจำวัน	28,098,846.36	472.34	1,960,265.56	26,104,153.28	56,163,737.54	44,555	เรื่อง	1,260.55	27,394,234.78	14,958.92	1,693,309.75	10,023,681.45	39,126,184.90	44,588	เรื่อง	877.50	(30.34)	0.07	(30.39)
6. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สลน.	5,503,809.93	94.20	391,348.52	5,210,482.99	11,105,735.64	2,569	เรื่อง	4,322.98	5,419,358.33	2,987.29	338,354.81	2,002,219.93	7,762,920.36	2,852	เรื่อง	2,721.92	(30.10)	11.02	(37.04)
7 จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ	40,257,201.85	661.41	2,744,724.07	36,550,988.42	79,553,575.75	834	คน	95,387.98	41,710,117.85	20,933.50	2,370,019.36	14,028,121.32	58,224,580.01	2,279	ชิ้นงาน	25,548.30	(26.81)	173.26	(73.22)
8 การอำนวยความสะดวกประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	53,092,893.45	961.06	4,027,031.74	50,696,521.32	107,817,407.57	1,100	เรื่อง	98,015.83	51,994,974.33	30,411.98	3,591,384.51	18,175,077.53	73,791,848.35	1,148	เรื่อง	64,278.61	(31.56)	4.36	(34.42)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
9 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี	14,324,898.11	195.64	874,567.49	10,601,480.39	25,801,141.63	2,141	เรื่อง	12,050.98	17,077,795.55	9,815.39	1,117,141.10	5,777,414.02	23,982,166.06	2,364	เรื่อง	10,144.74	(7.05)	10.42	(15.82)
10. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของ นายกรัฐมนตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	11,141,587.42	152.17	680,219.16	8,245,595.86	20,067,554.61	893	เรื่อง	22,472.07	13,317,557.17	7,838.83	892,791.45	4,614,382.14	18,832,569.59	668	เรื่อง	28,192.47	(6.15)	(25.20)	25.46
11 การขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	6,366,621.38	86.95	388,696.66	4,711,769.06	11,467,174.05	148	ครั้ง	77,480.91	3,523,955.88	1,757.14	217,739.65	1,146,584.52	4,890,037.19	147	ครั้ง	33,265.56	(57.36)	(0.68)	(57.07)
12 การดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	76,619,637.05	673.02	55,489,231.20	35,444,878.37	167,554,419.64	2,162	เรื่อง	77,499.73	99,389,918.47	22,550.68	9,321,466.42	13,374,642.99	122,108,578.56	2,905	เรื่อง	42,033.93	(27.12)	34.37	(45.76)
13 ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนการค้าไทย	286,891.00			64,883.33			เรื่อง	-	-	-	-	-	-		เรื่อง	-	-	-	-
รวม	1,358,287,741.79	99,509.99	221,114,254.49	364,606,013.30	1,944,107,519.57				527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของหน่วยงานหลัก

1. ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากการปรับปรุงสินทรัพย์

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้ผลผลิตย่อยดังต่อไปนี้มีต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง

1.1 ผลผลิตย่อย ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	80,115,370.49	บาท
----------------------	----------------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	25,389,756.29	บาท
----------------------	----------------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 68.31

1.2 ผลผลิตย่อย การช่วยอำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	6,587.74	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	4,890.49	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 44.44

1.3 ผลผลิตย่อย จัดทำข่าวภาพและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	7,011.61	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	4,495.98	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 35.88

1.4 ผลผลิตย่อย สรุปประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าว

จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	1,260.55	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	877.50	บาท
----------------------	----------------	--------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 30.39

1.5 ผลผลิตย่อย สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สทน.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	4,322.98	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	2,721.92	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 37.04

1.6 ผลผลิตย่อย จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	95,387.98	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	25,548.30	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 73.22

1.7 ผลผลิตย่อย การอำนวยความสะดวกและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	98,015.83	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	64,278.61	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.42

1.8 ผลผลิตย่อย การขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	77,480.91	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	33,265.56	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 57.07

2. ผลผลิตย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเนื่องจากผลการดำเนินงาน

2.1 ผลผลิตย่อย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	18,471.51	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	12,050.98	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.76 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์มีภารกิจเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบูรณาการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายทำให้ต้องติดต่อประสานงานและบูรณาการในการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น

2.2 ผลผลิตย่อย การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนายกรัฐมนตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	18,471.51	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	12,050.98	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 25.46 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการเดินทางลงพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลบ่อยครั้งขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น

2.3 ผลผลิตย่อย การดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	77,499.73	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	42,033.93	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 45.76 ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงแล้ว นอกจากนี้การปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) %
1 การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00		30,000,000.00		90,000,000.00	1	เรื่อง	90,000,000.00	60,000,000.00		30,000,000.00		90,000,000.00	1	เรื่อง	90,000,000.00	-	-	-
2 การบริหารจัดการของรัฐบาล	1,185,397,526.19	97,620.63	183,273,192.27	260,189,400.19	1,628,957,739.28	138,583	เรื่อง	11,754.38	354,437,127.96	272,003.77	113,119,901.06	98,218,026.55	566,047,059.34	128,381	เรื่อง	4,409.12	(65.25)	(7.36)	(62.49)
3 การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	112,890,215.60	1,889.36	7,841,062.22	104,416,613.11	225,149,780.29	7,325	เรื่อง	30,737.17	112,649,896.81	59,813.21	6,771,703.28	40,082,144.02	159,563,557.32	7,870	เรื่อง	20,274.91	(29.13)	7.44	(34.04)
รวมทั้งสิ้น	1,358,287,741.79	99,509.99	221,114,254.49	364,606,013.30	1,944,107,519.57				527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

กิจกรรมหลักที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากการปรับปรุงสินทรัพย์

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้ผลผลิตหลักดังต่อไปนี้มีต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง

ผลผลิตหลัก การบริหารจัดการของรัฐบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	11,970.86	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	4,642.80	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 62.49			

ผลผลิตหลัก การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนต่อหน่วย	30,737.17	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	20,274.91	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 34.04			

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลดลง) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลดลง) %	รวม เพิ่ม/ (ลดลง) %			
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									ต้นทุนรวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวมต้นทุนผัน แปร		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้สอยและค่า วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวมต้นทุนผันแปร						
ศูนย์ต้นทุนหลัก																											
1. สลน. ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาลและภารกิจพิเศษอื่น ๆ		839,346,849.72	190,000,000.00	1,029,346,849.72	12,145,769.44			6,408.20		12,152,177.64	1,041,499,027.36		21.00	153,000,000.00	153,000,021.00	24,728,273.02					24,728,273.02	177,728,294.02	(85.14)	103.49	(82.94)		
2. กองงานนายกรัฐมนตรี	25,210,459.65	155,433.71		25,365,893.36	5,391,755.43		3,900.00	2,219,636.34		7,615,291.77	32,981,185.13	25,123,010.88	226,624.29		25,349,635.17	6,113,476.97		52,900.00	4,082,414.88		10,248,791.85	35,598,427.02	(0.06)	34.58	7.94		
3. กองพิธีการ	8,531,906.61	112,156.78		8,644,063.39	27,642,855.45		2,000.00	3,410,307.55		31,055,163.00	39,699,226.39	9,425,251.66	111,326.58		9,536,578.24	17,686,581.58		174,250.68	2,189,963.53		20,050,795.79	29,587,374.03	10.33	(35.43)	(25.47)		
4. สำนักโฆะก	22,367,940.07	4,900,643.95		27,268,584.02	15,562,288.34	565,331.15	1,815,544.40	1,242,263.41		19,185,427.30	46,454,011.32	22,680,374.21	4,491,495.01		27,171,869.22	19,912,099.69	585,470.49	726,403.40	2,093,727.79		23,317,701.37	50,489,570.59	(0.35)	21.54	8.69		
5. กองประสานงานการเมือง	11,193,335.87	82,826.34		11,276,162.21	5,285,866.18		153,861.80			5,439,727.98	16,715,890.19	12,279,610.98	79,120.99		12,358,731.97	5,763,163.13		10,050.00	11,880.00		5,785,093.13	18,143,825.10	9.60	6.35	8.54		
6. กองการต่างประเทศ	7,693,285.85			7,693,285.85	41,848,969.78		10,400.00	54,246,639.16		96,106,008.94	103,799,294.79	8,067,814.90			8,067,814.90	7,072,110.20		79,035.00	65,693,324.97		72,844,470.17	80,912,285.07	4.87	(24.20)	(22.05)		
6. สำนักงานผู้แทนการค้าไทย		64,883.33		64,883.33	286,891.00					286,891.00	351,774.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	6,596,843.05	44,185.74		6,641,028.79	8,170,970.41		253,080.00	186,026.74		8,610,077.15	15,251,105.94	6,325,686.35	63,327.47		6,389,013.82	5,498,009.76		265,592.00			5,763,601.76	12,152,615.58	(3.79)	(33.06)	(20.32)		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																											
1. สำนักงานเลขาธิการ	88,214,895.63	1,544,301.86		89,759,197.49	17,799,115.85		570,312.00	745,163.18		19,114,591.03	108,873,788.52	84,087,126.38	532,171.05		84,619,297.43	16,918,084.69		865,522.52	902,057.20		18,685,664.41	103,304,961.84	(5.73)	(2.24)	(5.11)		
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	600,470.00			600,470.00	160,818.23		10,400.00			171,218.23	771,688.23	561,799.00			561,799.00	143,732.64		4,800.00			148,532.64	710,331.64	(6.44)	(13.25)	(7.95)		
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,251,112.00	6,222.66		2,257,334.66	281,517.55		480,309.60	240.00		762,067.15	3,019,401.81	2,326,899.50	2,831.61		2,329,731.11	243,114.29		232,033.30	2,850.00		477,997.59	2,807,728.70	3.21	(37.28)	(7.01)		
4. กองสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย	51,096,515.81	65,523,515.63		116,620,031.44	52,982,711.35	403,938.23	59,765.00	2,397,402.40		55,843,816.98	172,463,848.42	50,313,114.53	72,258,372.72		122,571,487.25	50,992,377.16	30,248.51	3,945.00	3,682,352.51		54,708,923.18	177,280,410.43	5.10	(2.03)	2.79		
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,141,032.68	38,481,947.16		51,622,979.84	2,818,907.44	3,608,831.80	17,700.00	360.00		6,445,799.24	58,068,779.08	13,931,346.95	36,224,898.12		50,156,245.07	2,573,362.66	3,650,640.38	79,751.00	480.00		6,304,234.04	56,460,479.11	(2.84)	(2.20)	(2.77)		
6 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	531,948.40			531,948.40	167,654.86		4,565.00			172,219.86	704,168.26	623,106.00	4,767.62		627,873.62	210,054.78		21,120.00			231,174.78	859,048.40	18.03	34.23	21.99		
รวม	237,429,745.62	950,262,966.88	190,000,000.00	1,377,160,764.10	190,546,091.31	4,578,101.18	3,381,837.80	64,454,446.98	-	262,960,477.27	1,640,653,189.77	235,745,141.34	113,994,956.46	153,000,000.00	502,740,097.80	157,854,440.57	4,266,359.38	2,249,810.90	78,924,642.88	-	243,295,253.73	746,035,351.53					

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน สลน. ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษอื่น ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนรวม	1,041,499,027.36	บาท
----------------------	-----------	------------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	177,728,294.02	บาท
----------------------	-----------	----------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 82.94 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสินทรัพย์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนส่งผลให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สูง ดังนั้นให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน กองพิธีการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนรวม	39,699,226.39	บาท
----------------------	-----------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	29,587,374.03	บาท
----------------------	-----------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 25.47 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยงลดลง มีหลายหน่วยงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับรัฐบาลใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับแขกต่างประเทศหรือบุคคลสำคัญที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสต่างๆ ส่งผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน กองการต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนรวม	103,799,294.79	บาท
----------------------	-----------	----------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	80,912,285.07	บาท
----------------------	-----------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 22.05 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายเช่าเหมาลำเที่ยวบินพิเศษของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีการเช่าเหมาลำเที่ยวบินพิเศษ ดังนั้นจึงส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ต้นทุนรวม	704,168.26	บาท
----------------------	-----------	------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	859,048.40	บาท
----------------------	-----------	------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.99 เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นจากเดิม ประกอบกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงานรัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %
1. ค่ารักษาพยาบาล	19,766,098.48		19,766,098.48	17,579,181.42		17,579,181.42	(11.06)		(11.06)
2. ค่าสาธารณูปโภค		29,998,333.21	29,998,333.21		27,690,680.63	27,690,680.63		(7.69)	(7.69)
3. ค่าเสื่อมราคา	253,689,898.10		253,689,898.10	24,305,403.08		24,305,403.08	(90.42)		(90.42)
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-			-			
รวม	273,455,996.58	29,998,333.21	303,454,329.79	41,884,584.50	27,690,680.63	69,575,265.13	(84.68)	(7.69)	(77.07)