



- รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขาธิการ

คำนำ

ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ได้มีการนำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) มาใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชีของส่วนราชการ โดยมีระบบการบัญชีบริหาร (Controlling :CO) เป็นระบบหนึ่งใน GFMS ที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตและมีกระบวนการในการคำนวณต้นทุนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลิตที่กรมบัญชีกลางกำหนด

รายงานฉบับนี้ เป็นการจัดทำบัญชีต้นทุนผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการบริหารงานในอนาคตต่อไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน พ.ศ.2563

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	242,409,987.45		25,941,614.29	268,351,601.74
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,524,378.00			1,524,378.00
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,554,885.06			14,554,885.06
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	205,414,979.97	1,353,300.00	5,866,610.00	212,634,889.97
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	66,840,212.23	33,787,190.42	5,809,705.16	106,437,107.81
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	74,500,000.00			74,500,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			184,950,000.00	184,950,000.00
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	3.00			3.00
รวมต้นทุนผลผลิต	605,244,445.71	35,140,490.42	222,567,929.45	862,952,865.58

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

1,074,630,282.45

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

รายการ T/E หน่วยงานโอนให้ บก.- เงินนอกงบประมาณ

49,296,296.02

รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง

13,986,314.08

เงินช่วยการศึกษาบุตรบ้านาญ

2,000.00

เงินบำเหน็จบ้านาญ เงินช่วยเหลือผู้รับบ้านาญ

128,434,023.77

ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ้านาญคนไข้นอกและคนไข้ใน - รพ.รัฐและเอกชน

16,443,717.35

208,162,351.22

หัก ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

3,256,400.97

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสูงไป

258,664.68

3,515,065.65

862,952,865.58

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สดน. ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษอื่น ๆ		3,509,786.75				7,730.00	259,450,000.00	262,967,516.75						262,967,516.75
2. กองงานนายกรัฐมนตรื	26,752,890.82	5,931,998.52		38,520.00	238,218.48	2,019,874.37		34,979,502.19	2,088,137.64	3,406,299.33	2,184,221.38		7,678,658.35	42,658,160.54
3. กองพิธีการ	9,741,270.75	21,496,985.39		112,300.00	85,831.75	455,863.00		31,892,230.89	1,123,557.38	1,660,789.91	1,175,256.84		3,959,604.13	35,851,835.02
4. สำนักโฆษก	24,408,205.37	11,134,200.43	294,219.96	512,330.00	2,881,896.00	938,330.96		40,169,182.72	2,023,832.29	2,717,331.51	2,116,957.08		6,858,120.88	47,027,303.80
5. กองประสานงานการเมือง	12,946,751.61	6,339,289.41		19,030.00	57,290.43	17,381.00		19,279,742.45	964,580.26	1,451,411.99	1,008,964.54		3,424,956.79	22,704,699.24
6. กองการต่างประเทศ	8,714,489.07	7,094,107.00		18,760.00		8,520,417.51		24,347,753.58	739,511.53	1,096,108.51	773,539.48		2,609,159.52	26,956,913.10
7. กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	13,592,938.52	2,007,822.40		115,530.00	76,991.79	240,352.00		16,033,634.71	1,155,710.05	1,627,066.87	1,208,888.99		3,991,665.91	20,025,300.62
8. สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรื		2,643,599.38				308,992.48		2,952,591.86		4,933.00			4,933.00	2,957,524.86
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขาธิการ	85,690,612.96	31,582,575.35		144,690.00	458,000.71	77,359.58		117,933,238.60	3,567,180.71	5,506,882.23	3,735,520.08		12,809,563.02	130,742,801.62
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,277,792.00	151,400.67		31,200.00		240.00		1,460,632.67	96,458.03	137,898.06	100,896.45		335,252.54	1,795,885.21
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,986,667.30	226,639.52				1,570.00		2,214,876.82	128,610.70	201,245.84	134,528.61		464,385.15	2,679,261.97
4. กองสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย	49,652,186.48	83,947,394.18	32,452.34	62,505.00	85,757,080.48	1,966,054.18		201,417,672.64	4,658,565.41	6,507,846.24	7,571,695.67		18,737,907.32	220,155,579.96
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,669,164.42	6,146,254.13	3,751,521.98	465,963.00	15,490,218.95	480.00		40,523,602.48	1,220,015.40	1,658,368.62	1,278,153.30		4,154,537.32	44,678,139.80
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,156,055.02	255,444.51		3,550.00	6,063.34	240.00		1,421,352.87	96,458.03	133,235.94	100,896.45		330,590.42	1,751,943.29
รวม	250,489,004.32	182,447,477.84	4,078,194.28	1,524,378.00	85,049,591.93	14,554,885.06	259,450,000.00	797,593,531.23	17,862,597.43	26,109,218.05	21,387,518.87	-	65,359,334.35	862,952,865.58

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ.2563

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	77,957,516.75	60,000.00	184,950,000.00		262,967,516.75	7	ครั้ง	37,566,788.11
2. ดำเนินการอำนวยการด้านเลขานุการและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	22,365,371.19		1,804,379.21	1,452,263.93	25,622,014.33	20,822	เรื่อง	1,230.53
3. จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,434,500.40		601,459.74	484,087.97	8,520,048.11	855	เรื่อง	9,964.97
4. จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหรือ รวมทั้ง การประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,430,550.40		601,459.74	484,087.97	8,516,098.11	1,548	เรื่อง	5,501.36
5. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยง ในโอกาสต่าง ๆ	6,709,802.46		311,690.83	252,217.72	7,273,711.01	14	ครั้ง	519,550.79
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศ และการเยือนต่างประเทศ	26,322,489.84		1,246,763.30	1,008,870.87	28,578,124.01	1,863	ครั้ง	15,339.84
7. จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและภารกิจ ประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	15,660,638.79		1,156,515.41	1,999,541.23	18,816,695.43	10,931	เรื่อง	1,721.41
8. สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	9,822,455.50		722,822.13	1,249,713.27	11,794,990.90	32,132	เรื่อง	367.08

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9 จัดทำแผนงานโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	13,654,067.69		1,011,950.99	1,749,598.58	16,415,617.26	2,728	ชิ้นงาน	6,017.46
10 ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติกระทู้ถามและงานอื่นใดที่เกี่ยวกับงานของรัฐสภา	20,039,767.20		1,396,346.45	1,055,590.44	22,491,704.09	1,490	เรื่อง	15,095.10
11 ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ	188,228.10		14,104.51	10,662.53	212,995.14	10	เรื่อง	21,299.51
12 ติดตาม เรังรัด และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี	5,848,696.91		620,929.14	450,058.27	6,919,684.32	1,200	เรื่อง	5,766.40
13 ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล	4,432,414.65		443,520.81	321,470.20	5,197,405.66	37	ครั้ง	140,470.42
14 การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในส่วนกลาง และภูมิภาค	6,684,225.04		709,633.30	514,352.31	7,908,210.65	278	เรื่อง	28,446.80
15 ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	18,758,434.52		6,639,437.89	750,333.30	26,148,205.71	1,605	เรื่อง	16,291.72
16 จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ	580,157.77		205,343.44	23,206.18	808,707.39	111	เรื่อง	7,285.65
17 จัดการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล เรงรัด และติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ	295,752.49				295,752.49	31	ครั้ง	9,540.40
18 เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ	147,876.24				147,876.24	69	ครั้ง	2,143.13
19 การประชุมหรือร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ	443,628.73				443,628.73	194	ครั้ง	2,286.75
20 การจัดอบรม สัมมนา และประมวลผล	443,628.73				443,628.73	6	ครั้ง	73,938.12
21 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดและข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลหรือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายต่อรัฐมนตรี	147,876.24				147,876.24	142	ครั้ง	1,041.38

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
22 จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายแก่นายกรัฐมนตรี	295,752.49				295,752.49	53	ครั้ง	5,580.24
23 เสนอแนะ และร่วมการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในระดับชาติเพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล	147,876.24				147,876.24	7	คณะ	21,125.18
24 ร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานในระดับชาติ	147,876.24				147,876.24	11	คณะ	13,443.29
25 จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	147,876.24				147,876.24	6		24,646.04
26 เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอกเช่น สื่อ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และชี้แจงผลการดำเนินการของรัฐบาล	147,876.24				147,876.24	7	เรื่อง	21,125.18
27 สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยการจัดทำบทความ วิดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ pudu.go.th	443,628.73				443,628.73	142	เรื่อง	3,124.15
28 จัดทำสรุปข้อมูลประกอบการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมในรัฐสภา	147,876.24				147,876.24	10	เรื่อง	14,787.62
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ดำเนินงานด้านแผนงาน	17,910,434.66	193,995.00	836,393.71	629,028.12	19,569,851.49	1	ด้าน	19,569,851.49
2. ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ	6,106,389.89	64,665.00	278,797.90	209,676.04	6,659,528.83	41,757	จำนวนหนังสือเข้าออก	159.48
3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล	11,993,899.77	129,330.00	557,595.81	419,352.08	13,100,177.66	538	จำนวนบุคลากร	24,349.77
4. ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,935,859.77	129,330.00	557,595.81	419,352.08	13,042,137.66	15,424	จำนวนชม/คน/การ ฝึกอบรม	845.57
5. ด้านการเงินและบัญชี	23,932,009.55	258,660.00	1,115,191.62	838,704.16	26,144,565.33	16,378	จำนวนเอกสาร รายการ	1,596.32
6. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	23,920,779.55	258,660.00	1,115,191.62	838,704.16	26,133,335.33	1,900	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	13,754.39
7. ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ	11,922,579.77	129,330.00	557,595.81	419,352.08	13,028,857.66	1,721	เรื่อง	7,570.52
8. ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,961,289.89	64,665.00	278,797.90	209,676.04	6,514,428.83	272	เรื่อง	23,950.11
9. ดำเนินงานด้านงบประมาณ	5,996,779.89	64,665.00	278,797.90	209,676.04	6,549,918.83	6,134,657,000	งบประมาณที่นับ จัดสรร	0.0011
10. ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่	37,065,957.38		1,643,341.14	18,332,193.79	57,041,492.31	1,445	ครั้ง	39,475.08

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11 ดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค	35,362,961.13		1,643,341.15	18,332,193.79	55,338,496.07	1,603	เรื่อง	34,521.83
12 ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ	33,955,807.90		1,643,341.15	18,332,193.79	53,931,342.84	350,000	กิโลเมตร	154.09
13 ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงาน การพัฒนาประสิทธิภาพ และการข่าว	13,454,285.53		657,336.46	7,332,877.51	21,444,499.50	5,130	เรื่อง	4,180.21
14 ดำเนินงานกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวก	20,414,428.29		986,004.68	10,999,316.27	32,399,749.24	12,000	เรื่อง	2,699.98
15 ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	18,251,446.06		1,182,879.74	11,736,460.57	31,170,786.37	1	ระบบ	31,170,786.37
16 ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	7,970,493.30		506,948.46	5,029,911.67	13,507,353.43	929	เครื่องคอมพิวเตอร์	14,539.67
17 ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,347,429.66		197,303.70	134,528.61	2,679,261.97	1	ด้าน	2,679,261.97
18 ด้านตรวจสอบภายใน	1,533,578.73		161,410.03	100,896.45	1,795,885.21	615	จำนวน ตรวจสอบคนวัน	2,920.14
19 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1,216,784.54		99,202.26	85,567.84	1,401,554.64	1,068	เรื่อง	1,312.32
20 ด้านการคุ้มครองจริยธรรม	304,196.13		24,800.57	21,391.96	350,388.66	45	เรื่อง	7,786.41
	538,404,233.45	1,353,300.00	216,758,224.31	106,437,107.82	862,952,865.58			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	77,957,516.75	60,000.00	184,950,000.00		262,967,516.75	7	ครั้ง	37,566,788.11
2. การช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	112,452,228.96	333,671.40	6,702,340.48	26,835,251.55	146,323,492.39	23,225	เรื่อง	6,300.26
3. การจัดการงานด้านพิธีการอำนวยความสะดวก ให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	73,529,613.96	179,639.37	3,547,761.51	14,405,341.86	91,662,356.70	1,906	ครั้ง	48,091.48
4. จัดทำข่าวภาพและสื่อทัศนียภาพเกี่ยวกับผลการประชุม คณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	44,816,377.94	129,330.00	2,588,702.15	11,462,646.54	58,997,056.63	10,931	เรื่อง	5,397.22
5. สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	28,044,792.46	80,831.25	1,617,938.84	7,164,154.09	36,907,716.64	32,132	เรื่อง	1,148.63
6. จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ	39,165,339.44	113,163.75	2,265,114.38	10,029,815.72	51,573,433.29	2,728	ชิ้นงาน	18,905.22
7. การอำนวยความสะดวกและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	54,923,324.88	153,902.70	3,114,753.18	12,327,348.28	70,519,329.04	1,500	เรื่อง	47,012.89
8. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี	35,267,580.00	110,835.81	2,291,833.99	8,881,409.72	46,551,659.52	1,237	เรื่อง	37,632.71
9. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของ นรม. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	23,332,152.09	73,847.43	1,527,411.93	5,917,785.44	30,851,196.89	278	เรื่อง	110,975.53
10. การดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	45,957,782.13	118,078.29	8,152,367.83	9,413,354.62	63,641,582.87	1,716	เรื่อง	37,087.17
11. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมสัมมนา ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ	1,478,762.43	-	-	-	1,478,762.43	442	เรื่อง	3,345.62
12. การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ จัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล)	1,478,762.43	-	-	-	1,478,762.43	236	เรื่อง	6,265.94
รวม	538,404,233.47	1,353,300.00	216,758,224.29	106,437,107.82	862,952,865.58			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	366,377,723.63	1,029,975.00	210,286,468.92	77,780,491.47	655,474,659.02	121,064	เรื่อง	5,414.28
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	112,026,509.84	323,325.00	6,471,755.37	28,656,616.35	147,478,206.56	7,562	เรื่อง	19,502.54
รวม	538,404,233.47	1,353,300.00	216,758,224.29	106,437,107.82	862,952,865.58			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ.2563

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	366,377,723.63	1,029,975.00	210,286,468.92	77,780,491.47	655,474,659.02	121,064	เรื่อง	5,414.28
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	112,026,509.84	323,325.00	6,471,755.37	28,656,616.35	147,478,206.56	7,562	เรื่อง	19,502.54
รวม	538,404,233.47	1,353,300.00	216,758,224.29	106,437,107.82	862,952,865.58			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ.2563

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ลด) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	60,615,167.64	30,055.00	1,118,567,002.00		1,179,212,224.64	6	ครั้ง	196,535,370.77	77,957,516.75	60,000.00	184,950,000.00		262,967,516.75	7	ครั้ง	37,566,788.11	(77.70)	16.67	(80.89)
2. ดำเนินการอำนวยความสะดวกและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	23,937,484.75		1,819,668.45	1,408,173.98	27,165,327.18	19,195	เรื่อง	1,415.23	22,365,371.19		1,804,379.21	1,452,263.93	25,622,014.33	20,822	เรื่อง	1,230.53	(5.68)	8.48	(13.05)
3. จัดเตรียมทุนทรัพย์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,929,391.58		606,556.15	469,391.33	9,005,339.06	1,402	เรื่อง	6,423.21	7,434,500.40		601,459.74	484,087.97	8,520,048.11	855	เรื่อง	9,964.97	(5.39)	(39.02)	55.14
4. จัดเตรียมการประชุม เคาะซองเอกสาร ซ้อมพูด ประเด็นการประชุมหารือ รวมทั้งการประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,917,401.58		606,556.15	469,391.33	8,993,349.06	2,847	เรื่อง	3,158.89	7,430,550.40		601,459.74	484,087.97	8,516,098.11	1,548	เรื่อง	5,501.36	(5.31)	(45.63)	74.15
5. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเนื่อง	8,117,733.55		314,141.88	245,467.23	8,677,342.66	58	ครั้ง	149,609.36	6,709,802.46		311,690.83	252,217.72	7,273,711.01	14	ครั้ง	519,550.79	(16.18)	(75.86)	247.27
6. ดำเนินการประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการ ภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศและการเยือนต่างประเทศ	31,470,834.20		1,256,567.53	981,868.92	33,709,270.65	2,104	ครั้ง	16,021.52	26,322,489.84		1,246,763.30	1,008,870.87	28,578,124.01	1,863	ครั้ง	15,339.84	(15.22)	(11.45)	(4.25)
7. จัดทำข่าวภาพและสื่อทัศนียภาพเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	18,974,236.99		934,846.75	2,126,198.54	22,035,282.28	9,761	เรื่อง	2,257.48	15,660,638.79		1,156,515.41	1,999,541.23	18,816,695.43	10,931	เรื่อง	1,721.41	(14.61)	11.99	(23.75)
8. สรุปประมวลวิเคราะห์ข่าว และทำข่าวภาพวิจารณ์การแสดงความเคลื่อนไหว ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอมาสู่รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	13,249,101.42		667,747.68	1,518,713.24	15,435,562.34	31,026	เรื่อง	497.50	9,822,455.50		722,822.13	1,249,713.27	11,794,990.90	32,132	เรื่อง	367.08	(23.59)	3.56	(26.22)
9. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอต่อ ประมุขสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สสส.	2,604,996.28		133,549.54	303,742.65	3,042,288.47	2,440	เรื่อง	1,246.84							เรื่อง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
10. จัดทำแผนงาน/โครงการและมอบหมายงานที่มอบหมายของรัฐบาล ผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	20,690,445.99		934,846.75	2,126,198.54	23,751,491.28	2,252	ชิ้นงาน	10,546.84	13,654,067.69		1,011,950.99	1,749,598.58	16,415,617.26	2,728	ชิ้นงาน	6,017.46	(30.89)	21.14	(42.95)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใบงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเดิม (ค.ศ.) %	หน่วยนับเดิม (ค.ศ.) %	ต้นทุนต่อหน่วยเดิม (ค.ศ.) %
11. ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ผู้คิดกระชูดามและงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา	16,873,110.55		1,394,336.76	1,060,014.14	19,327,461.45	1,158	เรื่อง	16,690.38	20,039,767.20		1,396,346.45	1,055,590.44	22,491,704.09	1,490	เรื่อง	15,095.10	16.37	28.67	(9.56)
12. ประสานงานกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การภาคีอื่นๆ	189,995.16		14,084.21	10,707.21	214,786.58	35	เรื่อง	6,136.76	188,228.10		14,104.51	10,662.53	212,995.14	10	เรื่อง	21,299.51	(0.83)	(71.43)	247.08
13. ติดตาม เฝ้าระวัง และประสานงานตามนโยบายและภารกิจของนายกรัฐมนตรี	5,485,873.35		561,662.59	426,505.53	6,474,041.47	1,244	เรื่อง	5,204.21	5,848,696.91		620,929.14	450,058.27	6,919,684.32	1,200	เรื่อง	5,766.40	6.88	(3.54)	10.80
14. ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล	2,310,368.82		240,712.54	182,788.09	2,733,869.45	30	ครั้ง	91,128.98	4,432,414.65		443,520.81	321,470.20	5,197,405.66	37	ครั้ง	140,470.42	90.11	23.33	54.14
15. การประสานและติดตามนโยบายการสังการของ บรม. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	2,962,585.09		320,950.05	243,717.45	3,527,252.59	497	เรื่อง	7,097.09	6,684,225.04		709,633.30	514,352.31	7,908,210.65	278	เรื่อง	28,446.80	124.20	(44.06)	300.82
16. การประสานและติดตามนโยบายการสังการของ บรม. ในการประชุม คกก. ต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบฯ	3,005,785.09		320,950.05	243,717.45	3,570,452.59	233	เรื่อง	15,323.83							เรื่อง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
17. การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	1,855,152.54		160,475.03	121,858.72	2,137,486.29	203	เรื่อง	10,529.49							เรื่อง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
18. ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพิเศษด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	44,805,315.40		1,075,672.90	691,996.19	46,572,984.49	1,927	เรื่อง	24,168.65	18,758,434.52		6,639,437.89	750,333.30	26,148,205.71	1,605	เรื่อง	16,291.72	(43.86)	(16.71)	(32.59)
19. จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ	3,428,373.31		80,964.63	52,085.73	3,561,423.67	156	เรื่อง	22,829.64	580,157.77		205,343.44	23,206.18	808,707.39	111	เรื่อง	7,285.65	(77.29)	(28.85)	(68.09)
20. จัดการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ	-		-	-	-	-	-	-	295,752.49				295,752.49	31	ครั้ง	9,540.40			
21. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ	-		-	-	-	-	-	-	147,876.24				147,876.24	69	ครั้ง				
22. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ									443,628.73				443,628.73	194	ครั้ง				
23. การจัดอบรม สัมมนา และประชุมวง									443,628.73				443,628.73	6	ครั้ง				
24. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดและข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ที่ในประมวลและต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องเร่งรัดนายกรัฐมนตรีมอบหมายต่อรัฐมนตรี									147,876.24				147,876.24	142	ครั้ง				
25. จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่นายกรัฐมนตรี									295,752.49				295,752.49	53	ครั้ง				

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
26. สนับสนุน และร่วมการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล									147,876.24				147,876.24	7	คณะ				
27. ร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานในระดับชาติ									147,876.24				147,876.24	11	คณะ				
28. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย									147,876.24				147,876.24	6					
29 เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานนอก เช่น สื่อ ภาควิชาการ ภาวประชาสังคม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และชี้แจงผลการดำเนินงานของรัฐบาล									147,876.24				147,876.24	7	เรื่อง				
30 สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยการจัดทำบทความ วิดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ pudu.go.th									443,628.73				443,628.73	142	เรื่อง				
31 จัดทำสรุปข้อมูลประกอบการขึ้นของนายกรัฐมนตรีในการประชุมในรัฐสภา									147,876.24				147,876.24	10	เรื่อง				
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1. ดำเนินงานด้านแผนงาน	16,901,938.52	44,892.60	898,924.69	632,163.36	18,477,919.17	1	ด้าน	18,477,919.17	17,910,434.66	193,995.00	836,393.71	629,028.12	19,569,851.49	1	ด้าน	19,569,851.49	5.91	-	5.91
2. ดำเนินงานด้านสารบรรณ	5,717,304.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,242,631.39	44,280	หนังสือราชการ	140.98	6,106,389.89	64,665.00	278,797.90	209,676.04	6,659,528.83	41,757	จำนวนหนังสือราชการ	159.48	6.68	(5.70)	13.12
3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล	11,280,919.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,331,572.77	563	จำนวนบุคลากร	21,903.33	11,993,899.77	129,330.00	557,595.81	419,352.08	13,100,177.66	538	จำนวนบุคลากร	24,349.77	6.23	(4.44)	11.17
4. ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,185,869.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,236,522.77	22,741	ค่าตอบแทน	538.08	11,935,859.77	129,330.00	557,595.81	419,352.08	13,042,137.66	15,424	จำนวนค่าตอบแทน	845.57	6.58	(32.18)	57.15
5. ศึกษารวบรวมและบัญชี	22,485,088.05	59,856.80	1,198,566.25	842,884.49	24,586,395.59	12,467	เอกสารราชการ	1,972.12	23,932,009.55	258,660.00	1,115,191.62	838,704.16	26,144,565.33	16,378	จำนวนเอกสารราชการ	1,596.32	6.34	31.37	(19.06)
6. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	22,519,528.03	59,856.80	1,198,566.25	842,884.49	24,620,835.57	1,560	เอกสารพัสดุ	15,782.59	23,920,779.55	258,660.00	1,115,191.62	838,704.16	26,133,335.33	1,900	จำนวนเอกสารพัสดุ	13,754.39	6.14	21.79	(12.85)
7. ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ	11,164,169.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,214,822.77	2,094	เรื่อง	5,833.25	11,922,579.77	129,330.00	557,595.81	419,352.08	13,028,857.66	1,721	เรื่อง	7,570.52	6.66	(17.81)	29.78
8. ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,582,084.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,107,411.39	385	เรื่อง	15,863.41	5,961,289.89	64,665.00	278,797.90	209,676.04	6,514,428.83	272	เรื่อง	23,950.11	6.66	(29.35)	50.98
9. กิจกรรมด้านงบประมาณ	5,636,744.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,162,071.39	44,280	งบประมาณที่สืบค้น	0.0010	5,996,779.89	64,665.00	278,797.90	209,676.04	6,549,918.83	41,757	งบประมาณที่สืบค้น	0.0011	6.29	(4.34)	11.12
10. ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่	37,123,254.16		8,649,729.37	18,514,297.11	64,287,280.64	1,450	ครั้ง	44,336.06	37,065,957.38		1,643,341.14	18,332,193.79	57,041,492.31	1,445	ครั้ง	39,475.08	(11.27)	(0.34)	(10.96)
11. ดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค	38,651,433.34		8,649,729.37	18,514,297.11	65,815,459.82	1,697	เรื่อง	38,783.42	35,362,961.13		1,643,341.15	18,332,193.79	55,338,496.07	1,603	เรื่อง	34,521.83	(15.92)	(5.54)	(10.99)
12. ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ	33,351,736.89		8,649,729.37	18,514,297.10	60,515,763.36	360,000	กิโลเมตร	168.10	33,955,807.90		1,643,341.15	18,332,193.79	53,931,342.84	350,000	กิโลเมตร	154.09	(10.88)	(2.78)	(8.33)
13. ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงาน การพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าว	13,175,930.10		3,459,891.75	7,405,718.84	24,041,540.69	4,602	เรื่อง	5,224.15	13,454,285.53		657,336.46	7,332,877.51	21,444,499.50	5,130	เรื่อง	4,180.21	(10.80)	11.47	(19.98)
14. ดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการอาหารกลางวันของคณะรัฐมนตรี	20,712,926.83		5,189,837.62	11,106,578.26	37,011,342.71	11,274	เรื่อง	3,282.89	20,414,428.29		986,004.68	10,999,316.27	32,399,749.24	12,000	เรื่อง	2,699.98	(12.46)	6.44	(17.76)
15. ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เนตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	14,812,894.65	14.70	1,177,132.94	14,737,696.91	30,727,739.20	1	ระบบ	30,727,739.20	18,251,446.06		1,182,879.74	11,736,460.57	31,170,786.37	1	ระบบ	31,170,786.37	1.44	-	1.44
16. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	7,623,279.23	6.30	504,485.55	6,316,155.82	14,443,926.90	929	ชั่วโมง	15,547.82	7,970,493.30		506,948.46	5,029,911.67	13,507,353.43	929	ชั่วโมง	14,539.67	(6.48)	-	(6.48)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ลด) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น (ลด) %
17 ค่าเป็นงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,114,424.62		177,795.03	130,117.07	2,422,336.72	1	ด้าน	2,422,336.72	2,347,429.66		197,303.70	134,528.61	2,679,261.97	1	ด้าน	2,679,261.97	10.61	-	10.61
18 ด้านตรวจสอบภายใน	1,231,066.37		149,849.65	96,421.37	1,477,337.39	410	งานตรวจสอบ/	3,603.26	1,533,578.73		161,410.03	100,896.45	1,795,885.21	615	จำนวนงานตรวจสอบ/หน่วย	2,920.14	21.56	50.00	(18.96)
19 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	936,681.02		71,984.32	57,245.67	1,065,911.01	866	เรื่อง	1,230.84	1,216,784.54		99,202.26	85,567.84	1,401,554.64	1,068	เรื่อง	1,312.32	31.49	23.33	6.62
20 ด้านการคุ้มครองจริยธรรม	234,170.25		17,996.08	14,311.42	266,477.75	63	เรื่อง	4,229.81	304,196.13		24,800.57	21,391.96	350,388.66	45	เรื่อง	7,786.41	31.49	(28.57)	84.08
รวม	558,864,795.91	329,360.00	1,172,702,283.92	112,306,095.37	1,844,202,535.20				538,404,233.45	1,353,300.00	216,758,224.31	106,437,107.82	862,952,865.58						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	196,535,370.77	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	37,566,788.11	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.89 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	6,423.21	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	9,964.97	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 55.14 เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานผู้ให้บริการต่างๆ ชะลอการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการเพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือรวมทั้งการประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรีฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	3,158.89	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	5,501.36	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.15 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร ปริมาณ และต่างจังหวัดลดน้อยลง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	149,609.36	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	519,550.79	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 247.27 เนื่องจากการเข้าพบนายกรัฐมนตรียุโรปของบุคคลสำคัญเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในโอกาสต่างๆ ลดลง และไม่มีการจัดเลี้ยงต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ และงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย จัดทำข่าวภาพและสไลด์ทัศน์เกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	2,257.48	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	1,721.41	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 23.75 เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักโฆษกในฐานะหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าสถานการณ์ปกติ โดยบูรณาการผ่านสื่อต่างๆ ที่สำนักโฆษกรับผิดชอบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊กเพจ และ LINE Official Account ไทยคู่ฟ้า นอกจากนี้ การนำสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Page Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีประชาชนที่ใช้งานเป็นจำนวนมาก มาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาลสู่ประชาชน ยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกด้วย จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	497.50	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	367.08	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 26.22 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมสรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นั้น มาจากกระบวนการติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้น โดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ สื่อออนไลน์ ประกอบกับในปี 2563 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวจำนวนมากอย่างก้าวกระโดด และหลากหลายแง่มุม ดังนั้น การได้มาของงานสรุปข่าวเข้าประจำวัน และงานสรุปข่าวรอบวันและความคิดเห็นจากโซเชียล จึงต้องมีการสืบค้นหลายแหล่งที่มา เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญของกิจกรรม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	10,546.84	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	6,017.46	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.95 เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักโฆษกในฐานะหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาลต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าสถานการณ์ปกติ โดยบูรณาการผ่านสื่อต่างๆ ที่สำนักโฆษกรับผิดชอบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กเพจ และ LINE Official Account ไทยคู่ฟ้า นอกจากนี้ การนำสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเพจ ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีประชาชนที่ใช้งานเป็นจำนวนมากมาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาลสู่ประชาชน ยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกด้วย จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	6,136.76	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	21,299.51	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 247.08 เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 263 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทำให้ภารกิจในการประสานงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนซึ่งเป็นการประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ ลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	24,168.65 /	บาท
----------------------	----------------	-------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	16,291.72 /	บาท
----------------------	----------------	-------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 32.59 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้มีการปรับกำหนดการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	22,829.64 /	บาท
----------------------	----------------	-------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	7,285.65 /	บาท
----------------------	----------------	------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 68.09 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้แขกต่างประเทศขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลดลง การจัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับแขกต่างประเทศลดลง และกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความอนุเคราะห์การจัดทำข้อมูลประกอบการสนทนาในหลายโอกาสจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	538.08 /	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	845.57 /	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 57.15 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลากรได้จำนวนชั่วโมงที่น้อยลง ดังนั้นต้นทุนต่อหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	5,833.25	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	7,570.52	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากขึ้น สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ทำให้ข้อหาหรือกลุ่มกฎหมายลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	15,863.41	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	23,950.11	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 50.98 เนื่องจากการดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการด้านงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการเข้าเยี่ยมชมนและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ไม่สามารถดำเนินงานตามปกติได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย ด้านการคุ้มครองจริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	4,229.81	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	7,786.41	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 84.08 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมลดลง ซึ่งมีสาเหตุจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อยู่ในขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 ส่งผลให้งานด้านการคุ้มครองจริยธรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีการประชุมดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ
	งบประมาณ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ			ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ			ต่อหน่วย	เพิ่ม (ลด) %	เพิ่ม (ลด) %	เพิ่ม (ลด) %
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00			
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	381,773,800.36	264,111.51	1,160,724,656.89	84,513,306.49	1,627,275,875.25	125,049	เรื่อง	13,013.11	366,377,723.63	1,029,975.00	210,286,488.92	77,780,491.47	655,474,659.02	121,064	เรื่อง	5,414.28	(59.72)	(3.19)	(58.38)
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	117,090,995.54	65,248.49	11,977,627.04	27,792,788.84	156,926,659.91	3,197	เรื่อง	49,085.60	112,026,509.84	323,325.00	6,471,755.37	28,656,618.35	147,478,206.56	7,562	เรื่อง	19,502.54	(6.02)	136.53	(60.27)
รวม	558,864,795.90	329,360.00	1,172,702,283.93	112,306,065.33	1,844,202,535.16				538,404,233.47	1,353,300.00	216,758,224.29	106,437,107.82	862,952,865.58						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการของรัฐบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วย 13,013.11 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย 5,414.28 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 58.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วย 49,085.60 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย 19,502.54 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 60.27 เนื่องจากช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าสถานการณ์ปกติ โดยบูรณาการผ่านสื่อต่างๆ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
1. ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	80,615,187.84	30,055.00	1,118,567,002.00		1,179,212,224.84	8	ครั้ง	196,535,370.77	77,957,516.75	80,000.00	184,950,000.00		282,967,516.75	7	ครั้ง	37,584,788.11	(77.70)	18.67	(80.89)
2. การช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	135,588,384.73	101,524.26	17,513,565.33	36,139,267.86	189,342,742.18	23,444	เรื่อง	8,076.38	112,452,228.96	333,671.40	6,702,340.48	28,835,251.55	148,323,492.39	23,225	เรื่อง	6,300.28	(22.72)	(0.93)	(21.99)
3. การจัดการงานด้านพิธีการ อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	74,893,738.83	37,413.13	8,907,083.45	13,680,281.04	95,518,514.45	2,162	ครั้ง	44,180.63	73,529,613.96	179,639.37	3,547,761.51	14,405,341.86	91,682,356.70	1,908	ครั้ง	48,091.48	(4.04)	(11.84)	8.85
4. จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลการประชุม คณะรัฐมนตรีและการกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	40,524,512.19	22,838.97	4,192,169.46	9,727,476.09	54,486,994.71	9,761	เรื่อง	5,580.06	44,816,377.94	129,330.00	2,588,702.15	11,482,648.54	58,997,058.63	10,831	เรื่อง	5,397.22	8.32	11.99	(3.29)
5. สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงประจำทุกวัน	28,842,155.14	16,312.12	2,994,406.78	8,948,197.21	38,801,071.23	31,208	เรื่อง	1,236.88	28,044,792.46	80,831.25	1,617,938.84	7,164,154.09	36,907,718.64	32,132	เรื่อง	1,148.63	(4.39)	2.97	(7.14)
6. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สสส.	5,683,807.03	3,262.43	598,981.35	1,389,639.44	7,675,390.25	2,440	เรื่อง	3,145.65							เรื่อง				
7. จัดทำแผนงานโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ	42,240,721.19	22,838.97	4,192,169.46	9,727,476.09	58,183,203.71	2,252	คน	24,948.14	39,165,339.44	113,163.75	2,265,114.38	10,029,815.72	51,573,433.29	2,728	ชิ้นงาน	18,905.22	(8.20)	21.14	(24.22)
8. การอำนวยความสะดวกประสานงานกิจการทางการเมืองกับ	48,329,453.44	33,133.08	8,134,313.81	12,099,049.35	68,599,949.68	1,193	เรื่อง	55,822.25	54,923,324.88	153,902.70	3,114,753.18	12,327,348.28	70,519,329.04	1,500	เรื่อง	47,012.89	5.89	25.73	(15.78)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ต.ค) %	หน่วยนับเพิ่ม (ต.ค) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ต.ค) %
รัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ																			
9 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี	25,448,826.71	18,706.56	3,470,582.15	6,835,766.06	35,773,881.48	1,274	เรื่อง	28,079.95	35,267,580.00	110,835.81	2,291,833.99	8,881,409.72	46,551,650.52	1,237	เรื่อง	37,832.71	30.13	(2.90)	34.02
10. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของ นายกรัฐมนตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	20,090,437.80	14,965.25	2,776,449.72	5,468,612.85	28,350,465.62	497	เรื่อง	57,043.19	23,332,152.09	73,847.43	1,527,411.93	5,917,785.44	30,851,196.89	278	เรื่อง	110,975.53	8.82	(44.08)	94.55
11 การขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	5,385,669.45	3,741.31	694,112.43	1,367,153.21	7,450,676.40	203	ครั้ง	36,702.84							ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
12. การดำเนินการด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	71,422,123.76	24,572.94	4,861,588.00	8,923,176.12	85,031,440.82	2,083	เรื่อง	40,821.82	45,957,782.13	118,078.29	8,152,367.83	9,413,354.62	63,641,582.87	1,716	เรื่อง	37,087.17	(25.16)	(17.62)	(9.15)
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐบาลกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรวมทั้งจัดอบรมสัมมนา ลงพื้นที่ และเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน									1,478,762.43				1,478,762.43	442	เรื่อง				
14 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ จัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอกและสร้างความไว้วางใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล									1,478,762.43				1,478,762.43	236	เรื่อง				
รวม	558,864,795.91	329,380.00	1,172,702,283.92	112,306,095.32	1,844,202,535.15				538,404,233.47	1,353,300.00	216,758,224.29	106,437,107.82	862,952,865.58						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของหน่วยงานหลัก

ผลผลิตย่อย ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	196,535,370.77	บาท
----------------------	----------------	----------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	37,566,788.11	บาท
----------------------	----------------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.89 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการขอรับจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย การช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	8,076.38	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	6,300.26	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.99 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน การเตรียมการและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย จัดทำแผนงานโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	24,948.14	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนต่อหน่วย	18,905.22	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 24.22 เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาลต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าสถานการณ์ปกติ โดยบูรณาการผ่านสื่อต่างๆ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วย 57,043.19 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วย 110,975.53 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 94.55 เนื่องจากกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทำให้นายกรัฐมนตรีและคณะ ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชน ทั้งติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								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				60,000,000.00		1	เรื่อง	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00		1	เรื่อง	60,000,000.00			
2 การบริหารจัดการของรัฐบาล	381,773,800.36	284,111.51	1,160,724,856.89	84,513,308.49	1,827,275,875.25	125,049	เรื่อง	13,013.11	368,377,723.63	1,029,975.00	210,288,468.92	77,780,491.47	855,474,859.02	121,064	เรื่อง	5,414.28	(58.72)	(3.19)	(58.39)	
3 การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	117,090,995.54	65,248.49	11,977,827.04	27,792,788.84	156,026,859.91	3,197	เรื่อง	49,085.80	112,026,509.84	323,325.00	6,471,755.37	28,656,816.35	147,478,206.56	7,562	เรื่อง	19,502.54	(6.02)	138.53	(60.27)	
รวมทั้งสิ้น	568,864,795.90	329,360.00	1,172,702,283.93	112,306,095.33	1,844,202,535.16				538,404,233.47	1,353,300.00	216,758,224.29	106,437,107.82	882,952,865.58							

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน สลน. ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษอื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนรวม 1,179,212,224.64 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวม 262,967,516.75 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 77.70 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการขอรับ

การจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน สำนักโฆษก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนรวม 57,647,947.13 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวม 40,169,182.72 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.32 เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักโฆษกในฐานะหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าสถานการณ์ปกติ โดยบูรณาการผ่านสื่อต่างๆ ที่สำนักโฆษกรับผิดชอบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก

เพจ และ LINE Official Account ไทยคู่ฟ้า นอกจากนี้ การนำสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟสบุ๊กเพจ ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และมีประชาชนที่ใช้งานเป็นจำนวนมากเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/โครงการต่างๆ ของรัฐบาลสู่ประชาชน ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน กองประสานงานการเมือง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนรวม 15,991,927.55 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวม 19,279,742.45 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20.56 เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน

ตามระบบรัฐสภา และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติเพิ่ม ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุน กองการต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	47,488,615.09	บาท
----------------------	-----------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนรวม	24,347,753.58	บาท
----------------------	-----------	---------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.73 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และการรับรองแขกต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน กลุ่มตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	1,140,933.21	บาท
----------------------	-----------	--------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนรวม	1,460,632.67	บาท
----------------------	-----------	--------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.02 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

ศูนย์ต้นทุน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	1,103,929.29	บาท
----------------------	-----------	--------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนรวม	1,421,352.87	บาท
----------------------	-----------	--------------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.75 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานของศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาพรวมมีจำนวนมากขึ้น มีการจ้างพนักงานราชการเพิ่มขึ้น 1 อัตรา และมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีการประชุมดังกล่าว ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พ.ศ.2563

(หน่วย :-บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %
1. ค่ารักษาพยาบาล	18,195,778.74		18,195,778.74	17,862,597.43		17,862,597.43	(1.83)		(1.83)
2. ค่าสาธารณูปโภค		28,563,402.58	28,563,402.58		26,109,218.05	26,109,218.05		(8.59)	(8.59)
3. ค่าเสื่อมราคา	23,144,519.55		23,144,519.55	21,387,518.87		21,387,518.87	(7.59)		(7.59)
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-			-			
รวม	41,340,298.29	28,563,402.58	69,903,700.87	39,250,116.30	26,109,218.05	65,359,334.35	(5.06)	(8.59)	(6.50)